

PROTOKOLL



Datum
2020-06-23

Diariennr
20/00462-3

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2020-06-23

Tid: 09:15 – 12:20
Datum: 2020-06-23
Plats: Lokal Asken,
Region Västernorrland

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Charlotta Hellhoff	Pelle Nilsson	Hans Fälldin, avvek efter § 105
Camilla Norberg, deltog på distans	Peter Edin	Michaela Björk, avvek efter § 105
Thomas Olsson	Andreas Pettersson	Göran Anger, deltog på distans

Övriga närvarande:

Mikael Gäfvert, avvek efter § 103
Thomas Jäärf, avvek efter § 103

Justerare:

Jan Filipsson (S)

Tid för justering:
2020-06-29

Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter

Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Anslaget uppsatt den

2020-06-29

Anslaget nedtas den

2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Per Wahlberg (M)	X										Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X										Vice ordförande
Region Västernorrland											
Ersättare											
Sara Nylund (S)	X										
Lars-Gunnar Hultin (V)	X										
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Mikael Malmén (S)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Andreas Jansson (C)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)											
Härnösand											
Ersättare											
Christian Wasell (M)	X	X									
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X										Deltog på distan, avvek efter § 115
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)	X	X									Tj.görande från § 116
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)	X										
Timrå											
Ersättare											
Gunnar Grönberg (S)											
Ånge											
Ordinarie											
Jan Filipsson (S)	X										Justerare
Ånge											
Ersättare											
Anders Mjärdsjö (M)											
Sollefteå											
Ordinarie											
Paul Höglund (C)											
Sollefteå											
Ersättare											
Curt Noppa (S)	X	X									
Ingemar Jonsson (C)	X										Adjungerad

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 2020-06-23

Bilagor

§ 98. Sammanträdets Öppnande**§ 99. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter,

att godkänna Ingemar Jonsson (C) som adjungerad vid sammanträdet.

§ 100. Val av justerare för sammanträdet**Förbundsdirektionen beslutar**

att välja Jan Filipsson (S) till justerare för sammanträdet.

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

att godkänna dagordningen.

§ 102. Föregående protokoll**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga föregående protokoll från 12 maj 2020, 25 maj 2020 och 6 juni 2020 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsända för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 103. Information från revisorerna om 2019 års granskning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Revisorerna har gjort en grundläggande granskning för 2019.

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.

Revisorerna tycker inte räkenskaperna är rättvisande på grund av de skuldförda bidragen på 12,6 miljoner kronor och utgår från att posten kommer intäktföras.

Revisorerna anser också att det finns vissa tveksamheter beträffande värdering av aktierna i Bussgods i Västernorrland AB.

Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör således eftersträvas.

Revisorerna har samtidigt noterat att åtgärder har vidtagits utifrån tidigare granskning genom att delegationsordningen har reviderats och att det till varje delegationsbeslut nu redovisas ett diarienummer vilket innebär att en spårbarhet uppnås.

Revisorerna ser också positivt på att förbundsdirektionen har fattat beslut om dataskyddsombud vilket ligger i linje med revisorernas rekommendation i 2018 års granskning.

Vad gäller förbundets ekonomi har revisorerna noterat att verksamhetens nettokostnad uppgick till 564,8 mnkr, vilket överstiger budget med 7,5 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat.

Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har vidare inte uppnåtts. Viktigt är därför att kostnadseffektiviteten stärks.

Rekommendationerna från revisorernas granskning är:

- Säkerställ att det finns en ändamålsenlig process för beslut om stämmoinstruktioner i förbundets bolag.
- Säkerställ att årliga beslut fattas utifrån kommunallagens bestämmelser om förstärkt uppsikt.
- Tillse att rapporteringen utifrån direktionens plan för uppföljning av intern kontroll innehåller förslag på åtgärder vid konstaterade brister.

Föredragande:

Mikael Gäfvert

PROTOKOLL

§ 104. Nyhetsutskick Retriever

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om nyhetsutskick Retriever till handlingarna.

Bakgrund

Myndigheten har tecknat nytt avtal om mediabevakning med Retriever, detta för att bevaka vad media skriver om oss så vi snabbt kan agera.

Det går att få mediabevakningen på tre olika sätt, via app, nyhetsutskick via mejl varje morgon eller via webbportal.

Nyhetsutskicket kommer varje morgon klockan 07 där man får ta del av händelser som rör kollektivtrafik från dagen före.

I appen får man nyhetsflödet i realtid och det går att läsa direkt. Appen är enkel att använda och det går att ställa in notiser.

Webbportalen är för den som vill ha mer information. Där finns även möjlighet att spara och skriva ut artiklar. Man kan via arkiv lägga in egna sökningar och man kan även se historik där.

Det går även att se vad som skrivs om oss på sociala medier och myndigheten kan då följa upp och se till att allt blir besvarat, då myndigheten finns på både Facebook och Instagram.

Det går både att planera och publicera inlägg löpande. I systemet finns det även något som heter ask för help, den kan användas då det till exempel kommer in politiska frågor, då kan myndigheten skicka till er politiker och be om ett svar. Då politiker skickar sitt svar kommer det till myndigheten så vi tillsammans kan utforma ett gemensamt svar och publicera.

Camilla Norberg kommer skicka ut en förfrågan till direktionen om vilka som har intresse att ta del av nyhetsutskicket från Retriever.

Föredragande:

Michaela Björk, informatör.

PROTOKOLL

§ 105. Justering av tilläggsavgift

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att hos Transportstyrelsen ansöka om att få ta ut en tilläggsavgift om högst 1 500 kr.

Bakgrund

Myndigheten har möjlighet att ta ut en tilläggsavgift, med stöd av *Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik* för de resenärer som inte kan uppvisa en giltig biljett.

Transportstyrelsen är beslutande myndighet för fastställande av tilläggsavgiftens storlek.

Transportstyrelsen beslutade 4 juli 2016 att fastställa det högsta beloppet som får tas ut av resande som saknar giltig biljett till 1 200 kronor i Västernorrlands län.

Inom kollektivtrafiksamarbetet med Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen har ansvariga myndighetschefer och VD för respektive kollektivtrafikmyndighet och länstrafikföretag konstaterat att kontrollavgiften skiljer sig åt mellan länen, från 600 kr till 1 500 kr. Detta kan skapa oklarheter när det gäller länsöverskridande resor som vi har en särskild produkt för, Norrlandsresan. MC/VD enades 28 februari 2020 om en gemensam inriktning, att inom respektive län verka för att få för en gemensam avgiftsnivå på 1 500 kr.

Myndighetens bedömning

Transportstyrelsen fastställer tilläggsavgiftens högsta belopp. En viktig parameter i underlaget till deras beslut är prissättningen på våra produkter. Tilläggsavgiftens storlek ska vara rimlig i förhållande till priserna för ett periodkort. Som underlag för ansökan till Transportstyrelsen bör därför aktuell taxa 2020 för Din Tur bifogas. Myndighetens bedömning är att nuvarande högsta belopp för tilläggsavgift bör höjas till 1 500 kronor beaktande rådande prisbild på Din Turs produkter. Taxa för Din Turs produkter 2020 framgår av bilaga 2.

Det är önskvärt att förutsättningarna för det kollektiva resandet är så likartat som möjligt mellan olika län, och i synnerhet mellan våra samverkande län i norra Sverige som har en gemensam resandeplattform. I tabellen nedan framgår aktuell tilläggsavgiftsnivå i de fyra länen, samt bedömd eller tidigare tidpunkt för förändring av avgiftsnivån. Målbilden är att vi fyra län ska ha samma tilläggsavgiftsnivå.

	Nuvarande tilläggsbelopp (kr)	Förändrat belopp (kr)	Beslutstidpunkt
Norrbotten	1 500	Tidigare 600	27 feb 2020
Västerbotten	1 200	1 500	September 2020
Jämtland	1 500	Tidigare 400	Beslut Länstrafikens styrelse 27 juni 2017. Beslut Transsportstyrelsen 24 maj 2018
Västernorrland	1200 kr	1500 kr	23 juni 2020

PROTOKOLL

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-29 Justering tilläggsavgift.

PROTOKOLL**§ 106. Tertial april 2020**

Tertial april 2020

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2020.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2020. Rapporten är utifrån beslut i direktionen framtagen i en förenklad form.

Myndighetens bedömning

Verksamheten har under året utsatts för stora utmaningar utifrån de förändringar som effekter av Coronapandemin medfört.

Det har påverkat såväl operativ verksamhet som ekonomi i stor omfattning. Exempelvis så är minskningen av resenärer och därmed också intäkter stor. Jämfört med föregående år så uppvisar antalet påstigande resenärer, för månaden april, en minskning om 53 %.

Biljettintäkterna för månaden april, har i en jämförelse med föregående år, sjunkit med 59 %. Andra centrala faktorer som påverkar är statsbidrag, incitamentsättningar och indexberäkningar.

Utifrån de förändringar i förutsättningarna för verksamheten som Coronapandemin medfört så innehåller helårsprognosen en större osäkerhetsgrad än normalt. Utvecklingen av resenärernas beteende, statsbidrag, incitamentsättningar och indexuppräknings är exempel på faktorer som har stor betydelse för prognostiserandet. Här finns stor grad av osäkerhet kring utvecklingen. Myndigheten har tagit fram en prognos.

Den övergripande slutsatsen i prognosen är att utifrån nu kända fakta, och de gjorda antagandena, så är nettopåverkan på myndighetens resultat marginellt.

Medlemsbidraget bedöms landa strax under budgeterad nivå. Vilket på totalnivå innebär att det för medlemmarna inte blir något större ekonomisk effekt i prognosen.

Föredragande:

Pelle Nilsson, vik. ekonomichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-06-12 Tertialrapport april 2020

PROTOKOLL

§ 107. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2019*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2019*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 23 juni 2020 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2019 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2019. Handlingsplanerna bör utformas på motsvarande sätt som handlingsplanen efter revisorernas granskning 2018. Revisorernas kommentarer, rekommendationer och bedömningar analyseras och redovisas i sammanställd nummerordning för de båda granskningsrapporterna. Därefter utarbetas förslag på åtgärd och ansvarig för åtgärden samt i tillämpliga delar tidsätts åtgärderna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2020-06-03 Handlingsplan revisionsrapport 2019.

PROTOKOLL

§ 108. Budget 2021

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om budget 2021 till handlingarna.

Bakgrund

Enligt den ursprungliga planen skulle budget 2021 beslutas vid direktionens sammanträde 23 juni, men vid direktionen den 12 maj 2020 fattades beslut om att flytta fram det beslutet till sammanträdet den 29 september 2020.

Myndigheten arbetar just nu med att göra en första revision på siffror till budget 2021 efter de inspel som kommit in från medlemmarna.

Malin Svanholm ställer frågan om det bara är Kramfors kommun som inte har inte haft någon dialog. Peter Edin informerar om att det varit vissa medlemmar som inte haft någon dialog den här gången på grund av sjukskrivningar på myndigheten, men avsikten är att ha dialog med alla medlemmar. Just nu arbetar myndigheten med de inspel som kom från regionen.

För att dialogerna ska bli rätt, så måste inspel från medlemmarna komma i god tid. Det har inte varit så i år heller. Inför nästkommande budget får myndigheten i uppdrag att skicka påminnelse om när inspelen ska komma från medlemmarna.

Örnsköldsviks besparingsinspel kom i tid och har därför kunnat genomföras.

Föredragande:

Pelle Nilsson, vik. Ekonomichef.

Peter Edin, utvecklingschef.

PROTOKOLL

§ 109. Ersättningsärende

Förbundsdirektionen beslutar

att upphäva Förbundsdirektionens beslut, 2020-05-12 § 79, om att innehålla ersättning till Taxi Drakstaden,

att fortsätta bevaka det aktuella ärendet,

att beslutet delges Taxi Drakstaden.

Bakgrund

Det aktuella ärendet har flera gånger varit föremål för behandling vid Förbundsdirektionens sammanträde. Efter kontakt med Taxi Drakstaden har de meddelat att de har för avsikt att hantera den aktuella situationen. Taxi Drakstaden har varit i kontakt med den drabbades juridiska ombud och ombudet har meddelat att ärendet är överlämnat till Trafikförsäkringsföreningen.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Taxi Drakstaden

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2020-06-03 Ersättningsärende

PROTOKOLL

§ 110. Förbundsdirektörens uppdrag

Förbundsdirektionen beslutar

att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,

att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,

att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,

att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,

att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,

att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 13 december 2019 beslutade direktionen ge förbundsdirektören uppdrag, dessa redovisas i bifogad rapport.

Förbundsdirektören har ett uppdrag från 2019 som berör översyn av befintlig kostnadsfördelningsmodell. En eventuell ändring av kostnadsfördelningsmodellen ska inkluderas i förbundsordningen efter beslut hos varje medlem.

Myndighetens bedömning

Myndighetens förslag är att ta fram ett nytt förslag till kostnadsfördelningsmodell som förankras hos medlemmarna genom den nystartade gruppen ”kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) grupp för översyn av kollektivtrafikfrågan inför upphandling 2024” och bistå gruppen med utarbetande av faktaunderlag inför gruppens framtida diskussioner.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.
Peter Edin, utvecklingschef.
Pelle Nilsson, vik. ekonomichef

Beslutsunderlag: Missiv 2020-06-16 Förbundsdirektörens uppdrag

PROTOKOLL

§ 111. Övertagande av Din Tur Kundcenter

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om övertagande av Din Tur Kundcenter till handlingarna,

att uppdra till ordförande att formulera en skrivelse till Region Västernorrland, där man informerar om vad som är möjligt rent juridiskt.

Bakgrund

Allmänt

I varje län ska det enligt *Lag (2010:1065) om kollektivtrafik* finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. Regionen och kommunerna får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.

I de län där kommunerna och regionen gemensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd.

I de län där regionen ensam bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken är regionen också regional kollektivtrafikmyndighet.

Enligt särskild lagstiftning kan en kommun överlåta sina åtagande gällande färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.

Västernorrland

För Västernorrlands län bär kommunerna och regionen gemensamt ansvar för den regionala kollektivtrafiken och har för ändamålet organiserat den regionala kollektivtrafikmyndigheten i ett kommunalförbund. Medlemmarna bidrar till den direkta styrningen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten genom att välja representanter till Förbundsdirektionen vilken är den beslutande församlingen. Genom bildandet av ett kommunalförbund blir kollektivtrafiken placerad i en egen organisation som kan liknas vid en kommun. Utöver det finns som grund för kommunalförbundet ett antal styrande dokument däribland en förbundsordning och ett samarbetsavtal vilka är beslutade av medlemmarnas högsta beslutande församlingar.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Efter beslut från alla kommuner samt Region Västernorrland är den organiserad i ett kommunalförbund. För att väsentligt ändra organisationen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör det således krävas ett gemensamt beslut av dessa aktörer. Inom Kollektivtrafikmyndigheten och i synnerhet inom Din Tur Kundcenter i Ånge finns det många olika typer av uppdrag (se bilaga).

Exempelvis har kommunerna enligt särskild lag rätt att överlåta sina åtagande gällande färdtjänst till en regional kollektivtrafikmyndighet. Att överlåta densamma till annan aktör, som inte är regional kollektivtrafikmyndighet, bör därav inte vara möjligt. Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose. Det innebär att möjligheten att genomföra upphandling åt annan inom dessa specificerade områden kan överlåtas till regional kollektivtrafikmyndighet. Det bör således innebära att det inte är möjligt att överlåta den rätten till annan aktör som inte är regional kollektivtrafikmyndighet. Det finns alltså funktioner som genom speciallagstiftning kan placeras vid regional kollektivtrafikmyndighet. Slutsatsen utan djupare juridisk utredning är att dessa inte kan flyttas till annan aktör som inte är regional kollektivtrafikmyndighet.

Yrkande:

Hans Forsberg (C) yrkar på bifall på förslag till beslut.

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör.

Beslutsunderlag: Missiv 2020-06-15 Gällande Region Västernorrlands intentioner att ta över Din Tur Kundcenter i Ånge

PROTOKOLL

§ 112. Omfördelning av medel information/kommunikationsområdet

Förbundsdirektionen beslutar

att upphäva beslutet § 217, omfördelning av medel information/kommunikationsärendet från direktionens sammanträde 2019-12-13.

Bakgrund

Förbundsdirektionen beslutade 2019-12-13 § 217

att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 tusen som tillförs information/kommunikationsområdet.

Myndighetens bedömning

Då beslutet fattades fanns det inga planer att det skulle komma en Coronapandemi, förbundsdirektören informerar om att det inte behövs några extra medel inom informations/kommunikationsområdet nu då flera kampanjer är flyttade på framtiden.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 113. Återkoppling Nobina

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om återkoppling Nobina till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling från dialoger och förhandlingar med Nobina.

Föredragande:

Göran Anger, rådgivare.

PROTOKOLL

§ 114. Internkontrollplansutbildning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om projektmedlen till handlingarna.

Bakgrund

Myndigheten har något som vi kallar lador, det är historisk uppsamling av projektmedel som är parkerade och som finns på balansräkning. Det har framkommit kritik från revisorerna som till stora delar är rättvis. De anser att ladorna ska bokföras som en intäkt.

Myndigheten kommer nu göra en genomgång av dessa lador, det finns olika alternativ till hantering. Dessa är att låta de ligga kvar för användning, återbetalning till finansiär eller att resultatföra dem, det vill säga att ladorna bokförs om till intäkter.

Nettoeffekten vid bokföring som intäkter är att det blir positivt resultat som ger likviditetspåverkan via lägre fakturering till medlemmarna.

Utbildning i internkontroll kommer hösten 2020.

Föredragande:

Pelle Nilsson, vik. Ekonomichef.

PROTOKOLL

§ 115. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande genomför just nu dialogmöten med medlemmarna gällande inspelen från Region Västernorrland. Ett andra dialogmöte i eftermiddag med Kramfors-, Härnösand- och Örnsköldsviks kommun. Det kommer vara ett andra möte med Timrå- och Sundsvalls kommun senare.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 116. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Omorganisation

Omorganisationen fortgår, personalen kommer få ta del av organisationsskissen efter semestern.

Covid-19

Det kan bli problem på bussarna i höst om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel kvarstår. I framför allt Sundsvall börjar resandet redan nu återkomma, men det stora arbetet med att motverka trängsel på bussarna kommer bli i höst då gymnasieeleverna börjar åka.

Vilka linjer måste vi prioritera för att få grundskoleelever och arbetspendlare till rätt destination. Det kommer troligtvis ta ordentlig fart två veckor innan skolorna öppnar.

Föredragande:

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.
Andreas Pettersson, trafikchef.

§ 117. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna.

Bakgrund

Stämmor för våra hel- och delägda bolag har genomförts med deltagande av stämмоombud enligt tidigare beslut av direktionen.

PROTOKOLL

Bussgods i Västernorrland har nu två månader i rad ett plusresultat.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 118. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 119. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 120. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 121. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga de övriga frågorna till handlingarna.

Bakgrund

Malin Svanholm önskar att samverkan mellan tjänstemännen ska återupptas och att det blir nya möten med Samverkansgruppen.

Direktionen hade ett inplanerat internat i Umeå, som blev avbokat på grund av Covid-19.

Ny plan är ett internat i november. Camilla Norberg kommer skicka ut ett datum doodle för

PROTOKOLL

att se vilka datum som passar. Om det inte går att resa då så kommer det planeras så
direktionen ändå har en dag inom länet för att ses.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 122. Sammanträdet avslutas

Datum

2020-06-12

Diariennr

20/00353

Tertialrapport april 2020

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 30 april 2020**

Fastställd av förbundsdirektionen 2020-06-23

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Årets första fyra månader	4
Ekonomisk analys.....	5
Sammanfattning.....	5
Periodens resultat.....	6
Prognos 2020	9

Ordförande har ordet

Förbundsdirektionen har under första månaderna av 2020 fortsatt arbetet utifrån det av direktionen 2018 antagna Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv kollektivtrafik.

Under 2019 påbörjade förbundsdirektör Charlotta Hellhoff en översyn av myndighetens organisation. Politikens beslut och budskap är tydligt att minska administration och öka arbetet med trafik. Myndigheten ska gå från att vara administrativt tung till att bli trafiktung. I slutet på februari presenterade förbundsdirektören ett förslag till upplägg för det fortsatta arbetet med omorganisationen. Efter sommaren räknar förbundsdirektören med att en ny organisationsskiss ska vara färdigförhandlad, därefter påbörjas bygget av den nya organisationen.

Under början/mitten av mars drabbades länet av följderna av den pandemi (Covid 19) som drabbat Sverige och världen denna vinter och vår. En stor del av det ordinarie arbetet har fått läggas åt sidan för att istället ägna tid åt att hantera effekterna av pandemin. Pandemin har inneburit stora problem för viktiga samhällsfunktioner, såsom kollektivtrafik. Tid och investeringar har behövt göras för att "Covid 19" säkra trafiken bl a vid visering av färdbevis på våra bussar.

Pandemin har även inneburit stora resandeminskningar på såväl buss som tåg. På bussarna ligger tappet på mellan 45-60 beroende på linje, för tågen har tappet varit ännu större dryga 80 %. Staten har i ett första beslut meddelat att regionerna får 3 miljarder för att kunna lindra verkningarna av Covid 19 i kollektivtrafiken. Pengarna räcker för att täcka tappet fram till juni månad. Kollektivtrafiksverige tappar i genomsnitt 1 miljard per månad. Om inte ytterligare stöd kommer efter sommaren kommer regionerna att tvingas till trafikneddragningar och andra åtgärder som riskerar att slå sönder väl fungerande trafik, trafik som i många fall byggt upp under lång och genom målmedvetna satsningar.

Arbetet med Mål och Resursplanen MRP har påbörjats under vintern, dialogmöten har genomförts med samtliga medlemmars tjänstemannaorganisationer. MRP kommer att beslutas vid direktionens möte i september.

Inför MRP har samtliga medlemmar tillfrågats om man har för avsikt att göra några förändringar i den trafik man finansierar. Några medlemmar har aviserat att man har för avsikt att göra neddragningar i trafik, sannolikt en effekt av den begynnande lågkonjunkturen och problem med underskott som de flesta medlemmar idag har att hantera. Arbetsbelastningen på myndigheten kan med anledning av detta påverkas.

Myndigheten har under våren inlett dialog med trafikföretag som drabbats av intäktsbortfall. I skrivande stund har ingen överenskommelse träffats. Ambitionen är att hitta en lösning som gör att vi kan förlänga avtalet med befintligt trafikföretag i två år t o m 2024.

Myndigheten har inlett arbetet inför upphandling 2024. Upphandlingen av linjelagd trafik är ett stort tids- och kostnadskrävande arbete. Samtliga medlemmars tjänstemannaorganisation, och till viss del politik, kan komma att involveras i arbetet.

Per Wahlberg

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Årets första fyra månader

- Årets första fyra månader har präglats av en ovisshet och ett behov av informationsinsatser och åtgärder med anledning av Covid-19.
- Arbetet med att utarbeta Mål och Resursplan (MRP) pågår och dialoger med medlemmarna har genomförts. Medlemmarnas allt tuffare ekonomiska situation, vilken covid 19-smittan kraftigt förstärkt, har medfört att ett antal medlemmar aviserat behov av att minska ambitionerna i utbudet av linjelagd kollektivtrafik. På grund av sjukskrivning av personal med särskild ekonomikompetens har ekonomiska fördjupningar saknats i dialogerna, vilket påverkar tidpunkten för slutförandet av MRP.
- Informationen till resenärerna har förbättrats under perioden. Det finns nu ett fungerande realtidsinformation om bussarnas beräknade ankomsttid till hållplatsen på samtliga digitala tavlor i länet. Arbetet med att visa realtid i mobiltelefonen har nått så långt att vi bedömer att den tjänsten är klar att lanseras vid halvårsskiftet.
- Arbetet med att utveckla kommunikationen med resenärerna och allmänheten har utvecklats positivt, bland annat genom egeninspelad reklam för Din Tur, och även korta instruktionsfilmer som ska öka förståelsen om hur man löser biljett och reser med Din Tur. Vi kan nu också skicka riktad information till utvalda resenärsgupper via push-notiser vilket har stor betydelse när det uppstår svåra trafikstörningar.
- Den 27 februari informerade förbundsdirektören medarbetarna vid kontoret i Kramfors om att det kommer att ske en omorganisation av verksamheten i Kramfors. Behovet av en ny organisation har funnits länge och syftet är bland annat att omfördela resurser och tillföra kompetens till trafikområdet.
- Sjukskrivningar inom ekonomienheten har inneburit stora påfrestningar på enhetens funktion. För att lösa det akuta behovet har en tillförordnad ekonomichef rekryterats på visstid samt att en revisionsbyrå upphandlats. För att möjliggöra omorganisationen har två personer, en projektledare och en chef, anställts på visstid. Som stöd i förberedelserna för upphandling av linjelagd kollektivtrafik och för dialogen med avtalsknutna trafikföretag för särskild persontrafik har en specialist på trafikupphandling rekryterats. En ny trafikchef har rekryterats under perioden, med anledning av att tidigare trafikchef gått till annan anställning. Den nya trafikchefen börjar sin anställning i slutet på maj.
- Under årets första månader har trafiken inte drabbats av stora trafikstörningar likt de motsvarande period förra året. De förberedelser som vidtagits för att anpassa trafikens resurser och att samordna insatserna av de som ansvarar för väghållningen har kunnat prövas i mindre utsträckning än befarat, men med goda resultat.
- Det framtidsinriktade samarbetet som bedrivs mellan våra fyra regioner i norr och trafikföretagen i Skellefteå och Luleå har fortsatt under årets inledning. En förstudie har påbörjats som kommer att lämna sitt resultat före halvårsskiftet. Förstudien ska lämna förslag på alternativ för att skapa en gemensam teknisk plattform för en biljett och betallösning enligt BOB standard.

Ekonomisk analys

Sammanfattning

Verksamheten har under året utsatts för stora utmaningar utifrån de förändringar som effekter av Coronapandemin medfört.

Det har påverkat såväl operativ verksamhet som ekonomi i stor omfattning. Exempelvis så är minskningen av resenärer och därmed också intäkter stor. Jämfört med föregående år så uppvisar antalet påstigande resenärer, för månaden april, en minskning om 53%. Biljettintäkterna för månaden april, har i en jämförelse med föregående år, sjunkit med 59%. Andra centrala faktorer som påverkar är statsbidrag, incitamentsättningar och indexberäkningar.

Riksdagen har beslutat om 3 miljarder kr som stöd till kollektivtrafik. Beslut om hur dessa ska fördelas har ännu ej tagits, varför dessa förväntade intäkter inte finns med i aprilbokslutet.

I trafikoperatörernas avtal finns delar som styrs av incitament utifrån antal resenärer och indexregleringar. Incitamentsersättningarna förändras utifrån den förändrade nivån av resenärer, och här finns en pågående dialog med operatörerna om hur det ska hanteras. I aprilbokslutet är det hanterat enligt gällande avtal.

Indexregleringar är också en del av avtalen med operatörerna. Delar av de underliggande index påverkas nu av Corona situationen via bl. a. riksdagsbeslut kring permitteringar och nedsättning av sociala avgifter. I aprilbokslutet har det hanterats enligt det var känt fram till och med februari gällande indexuppdateringar.

Bedömning av hur Coronapandemin kommer att påverka resterande del av året, är utmanande att göra. Myndigheten har gjort en prognos och vilka antagande som gjorts i det arbetet har stor betydelse för prognosens resultat. Myndighetens bedömning är att osäkerheten i prognosen är stor.

Myndigheten har gjort en helårsprognos för biljettintäkterna. Den bygger på ett teoretiskt antagande om att en genomsnittlig nivå om 50% av budget på biljettintäkterna gäller under resten av året. Den beräknade helårsprognosen för biljettintäkterna uppgår då till 54,6 mnkr vilket är 39,0 mnkr lägre än budgeten om 94,4 mnkr och kan jämföras med helårsutfallet 2019 på 93,7 mnkr.

I prognosen har inga intäkter för statsbidrag utifrån riksdagsbeslut medtagits. Detta på grund av det inte finns något beslut om fördelning av pengarna ännu. Myndigheten bedömer att intäkter kommer att komma utifrån tagna riksdagsbeslut samt att det inte är osannolikt att riksdagen kommer ta ytterligare beslut om stöd till kollektivtrafiken.

Gällande de delar av trafikoperatörernas avtal som behandlar incitamentsersättningar så har dessa prognostiserats utifrån ett antagande om att kostnaderna för detta ligger på budgeterad nivå under resterande del av året. Detta görs utifrån en försiktig bedömning baserat på att det pågår diskussioner om hur detta ska hanteras. Övriga trafikkostnader bedöms i prognosen huvudsakligen ligga på budgeterad nivå.

Angående avtalens indexregleringar så har de i prognosen antagits följa budgeterad utveckling. Den bedömningen är medvetet försiktigt gjord då det pågår en process kring hur det ska hanteras.

Periodens resultat

Resultat, mnkr	Utfall april 2020	Budget april 2020	Budget avv april 2020	Utfall april 2019	Avv april 2019/2020
Verksamhetens intäkter	49,9	45,0	4,9	47,4	2,5
Verksamhetens kostnader	-236,8	-244,4	7,6	-231,2	-5,6
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5
Avskrivningar	-0,4	-0,5	0,1	-1,4	1,0
Verksamhetens nettokostnad	-187,3	-199,9	12,6	-184,7	-2,6
Kommunala biljettsubventioner	56,9	52,2	4,7	60,6	-3,7
Medlemsbidrag	130,4	147,7	-17,3	124,1	6,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Biljettintäkter mnkr	jan	feb	mar	apr
Budget 2020	8,60	8,60	8,60	8,60
Utfall 2020	7,58	7,73	6,39	2,98
Utfall 2019	7,69	7,40	7,94	7,31
Avv 2020/2019	-0,11	0,34	-1,55	-4,33
Avv 2020/2019 %	-1%	5%	-19%	-59%

Årets första fyra månader visar nettokostnader om drygt 187 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader knappt 3 mnkr högre. Utfallet är knappt 13 mnkr lägre än budget.

Utfallet för intäkter har ökat mellan åren till följd av ändrad redovisningsmetod för fordonshyror (tåg). Det ger en ökning av intäkterna med 9 mnkr och möts av motsvarande kostnad.

Biljettintäkterna har minskat med 6 mnkr vilket bidrar till en nettoförändring om knappt 3 mnkr. Jämfört med budget så är intäkterna högre, vilket beror på samma faktorer som förklarar förändringen mellan årens utfall.

I en jämförelse mellan åren så ökar kostnaderna med knappt 6 mnkr. Det förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för fordonshyra tåg, 9 mnkr enligt beskrivning ovan. Det motverkas av minskade kostnader för exempelvis färdtjänst, sjukresor och incitamentsersättningar. I relation till budget så är kostnadsutfallet knapp 8 mnkr lägre. Det förklaras av samma poster som finns för årsavvikelsen samt att det antogs kostnadsökningar i budgeten.

Biljettsubventionerna minskar mellan åren med knappt 4 mnkr. Det beror på effekter av Coronapandemin och förändringar av de subventioner som kommunerna erbjuder. Jämfört med budget så är biljettsubventionerna knappt 5 mnkr högre, vilket beror på att de underskattades i budgeten.

Medlemsbidrag ökar när åren jämförs med drygt 6 mnkr. Det beror huvudsakligen på normal nivåutveckling. I relation till budget är medlemsbidraget knappt 16 mnkr lägre. Det beror på att såväl intäkter och kostnader visar positiva avvikelser enligt ovan.

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnaderna uppgår till 151,2 mnkr för det första tertialet och den budgeterade kostnaden till 160,5 mnkr. Avvikelsen är 9,3 mnkr lägre kostnader än budget. Den stora avvikelsen inom tätort- och landsbygdstrafik är en effekt av minskat resande till följd av Corona under mars och april. Främst från lägre kostnader för trafik avseende reseincitament och förstärkningstrafik samt lägre kostnader för indexjustering då indexrapporten för mars från SCB visar vikande index, till följd av diverse åtgärder på nationell nivå för att främja ekonomin för drabbade företag, men det slår istället hårt på indexbaserade avtal.

För särskild persontrafik är det en nedgång av trafik, främst under april, vilket leder till en kostnadsminskning 5,3 mnkr jämfört med budget.

En ny kostnad from 2020 är att tåghyra framåt kommer att bruttoredo visas, vilket innebär att motsvarande intäkt redovisas på intäktsidan.

Jämfört utfall med föregående år är det främst ny hantering av tåghyra som ger effekt. För linjelagd trafik blir skillnaden mindre, då främst till följd av effekt på resandeincitament samt index till följd av Corona, vilket även blir tydligt vad gäller särskildpersontrafik.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år, för driftsbidrag till Norrtåg AB med 5,5 mnkr, är till följd av kostnadsindexering av pris enligt avtal.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall tertialet 1 2020	Budget tertialet 1 2020	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall april 2019	Förändring 2019 - 2018	Förändring 2019 - 2018 (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	151,2	160,5	-9,3	-6%	151,9	-0,7	0%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	32,2	37,5	-5,3	-14%	39,5	-7,3	-18%
Tåghyra Transitio	8,4	0,0	8,4	100%	0,0	8,4	100%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	21,5	22,2	-0,7	-3%	16,0	5,5	34%
Administrativa kostnader	20,1	20,6	-0,5	-3%	18,9	1,2	6%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	1,2	1,5	-0,3	-21%	1,5	-0,3	-20%
Stationsavgifter	0,5	0,7	-0,2	-24%	0,2	0,3	150%
Biljettsamverkan Xtrafik	0,7	0,7	0,0	6%	0,5	0,2	40%
Kompletteringstrafik	0,6	0,6	0,0	-4%	0,6	0,0	0%
Realtid, drift och underhåll	0,4	0,2	0,2	100%	0,2	0,2	100%
Summa verksamhetens kostnader	236,8	244,4	-7,6	-3%	229,3	7,5	3%

Trafikkostnader

I avvaktan på att kilometeravstämning per trafikavtal för våren 2020 ska bli klar mellan Trafikenheten och trafikbolagen, har redovisade trafikkostnader stämts av mot den avstämning som är klar för 2019.

För närvarande pågår dialog med trafikbolagen och riksorganisationer kring effekterna av Coronapandemin för trafikbolagen. Kostnaderna är redovisade efter faktiskt utfall och kan komma att justeras vad gäller Resandeincitament samt Index.

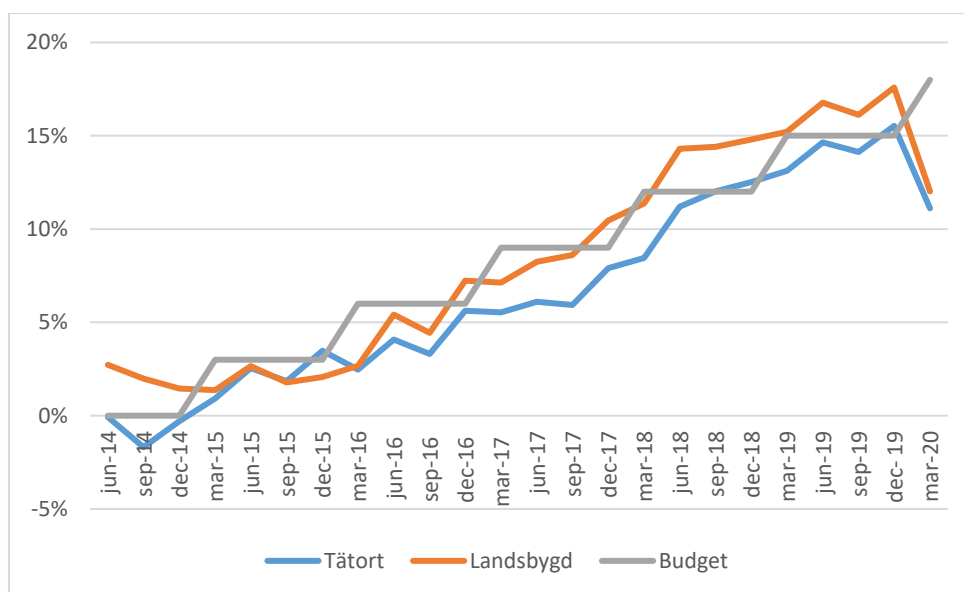
Avseende förstärkningstrafik har behovet stagnerat under mars och april 2020.

Trafikkostnader (mnkr)	Utfall tertiäl 1 2020	Budget tertiäl 1 2020	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Utfall april 2019	Förändring 2019 - 2018	Förändring 2019 - 2018 (%)
Trafikkostnad	128,6	128,3	0,3	0%	126,0	2,6	2%
Index	20,3	24,1	-3,8	-16%	17,2	3,1	18%
Resandeincitament	0,8	5,8	-5,0	-86%	5,8	-5,0	-86%
Miljöincitament	0,5	0,5	0,0	0%	0,4	0,1	25%
Förstärkningstrafik	1,1	1,8	-0,7	-39%	1,5	-0,4	-27%
Avskrivning fordon	0,0	0,0	0,0	0%	1,0	-1,0	-100%
Summa	151,2	160,5	-9,3	-6%	151,9	-0,7	3%

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 indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2020 är indexuppräknningen arton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Vid den senaste publiceringen av respektive index i indexkorgarna till och med mars 2020, för tätort respektive landsbygdstrafik, har AKI, KPI samt HVO minskat, främst som en effekt av åtgärder för ekonomin på nationell nivå. Endast ITPI visar en svag uppgång.



Prognos 2020

Resultat, mnkr	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avv 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	122,1	135,1	-13,0	135,3
Verksamhetens kostnader	-725,5	-728,5	3,0	-697,5
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-1,5	-1,5	0,0	-2,6
Verksamhetens nettokostnad	-604,9	-594,9	-10,0	-564,7
Kommunala biljettsubventioner	168,5	156,5	12,0	181,1
Medlemsbidrag	436,4	438,4	-2,0	383,6
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Utifrån de förändringar i förutsättningarna för verksamheten som Coronapandemin medfört så innehåller helårsprognosen en större osäkerhetsgrad än normalt. Utvecklingen av resenärernas beteende, statsbidrag, incitamentsersättningar och indexuppräknings är exempel på faktorer som har stor betydelse för prognostiserandet. Här finns stor grad av osäkerhet kring utvecklingen. Myndigheten har tagit fram en prognos. Basen i de antaganden som gjorts i prognosarbetet framgår i avsnittet ”sammanfattning” ovan.

Den övergripande slutsatsen i prognosen är att utifrån nu kända fakta, och de gjorda antagandena, så är nettopåverkan på myndighetens resultat marginellt.

Medlemsbidraget bedöms landa strax under budgeterad nivå. Vilket på totalnivå innebär att det för medlemmarna inte blir något större ekonomisk effekt i prognosen.

Bland delarna i prognosen kan nämnas att biljettintäkterna beräknas minska med 40 mnkr för helåret. Det motverkas med att kostnader för t ex färdtjänst, sjukresor och incitamentsersättningar minskar. Dessa avvikelser framgår ej i det övergripande diagrammet ovan. Det beror på det förändrade redovisningsupplägget för fordonshyra för tåg (enligt beskrivning i avsnittet ovan). Det innebär ökad prognos på såväl intäkter som kostnader på 27 mnkr vardera, men nettoeffekten av det innebär ingen påverkan.

Verksamhetens kostnader

Med anledning av Corona pandemin, är det svårt att i nuläget lägga en prognos för kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret 2020. I nuläget kvarstår budget för de fasta kostnaderna för pågående avtal inom trafik och administration. För de rörliga kostnaderna såsom incitament, index, förstärkningstrafik samt särskild persontrafik är utvecklingen högst osäker.

En ny kostnad from 2020 är att tåghyra framåt kommer att bruttoredovisas, vilket innebär att motsvarande intäkt redovisas på intäktsidan. Det var inte klart när budget fastställdes, varför det blir en avvikelsepост även i prognosen.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2019	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2020 - 2019 (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	469,2	474,2	-5,0	-1%	457,8	11,4	2%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	87,5	113,5	-26,0	-23%	114,7	-27,2	-24%
Tåghyra Transitio	27,0	0,0	27,0	100%	0,0	27,0	100%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	67,2	67,2	0,0	0%	55,9	11,3	20%
Administrativa kostnader	64,0	62,5	1,5	2%	59,1	4,9	8%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	3,6	4,6	-1,0	-22%	4,4	-0,8	-18%
Stationsavgifter	1,9	2,0	-0,1	-5%	1,4	0,5	36%
Biljettsamverkan Xtrafik	2,1	2,0	0,1	5%	1,5	0,6	40%
Kompletteringstrafik	1,8	1,9	-0,1	-5%	1,9	-0,1	-5%
Realtid, drift och underhåll	1,2	0,6	0,6	100%	0,9	0,3	33%
Summa verksamhetens kostnader	725,5	728,5	-3,0	0%	697,6	27,9	4%

Trafikkostnader

För närvarande pågår dialog med trafikbolagen och riksorganisationer kring effekterna av Coronapandemin för trafikbolagen. Prognosen för de rörliga kostnaderna är högst osäker och baseras i nuläget på ursprunglig budget med justering av utfall första tertiet 2020.

Avseende förstärkningstrafik har behovet stagnerat under mars och april 2020 och bedöms kvarstå på en lägre nivå, även om ett resande skulle närma sig tidigare nivåer.

Trafikkostnader (mnkr)	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2019	Förändring 2020 - 2019	Förändring 2020 - 2019 (%)
Trafikkostnad	385,1	378,1	7,0	2%	377,3	7,8	2%
Index	66,9	72,2	-5,3	-7%	59,1	7,8	13%
Resandeincitament	12,4	17,4	-5,0	-29%	16,2	-3,8	-23%
Miljöincitament	1,2	1,2	0,0	0%	1,2	0,0	0%
Förstärkningstrafik	3,7	5,3	-1,6	-30%	4,0	-0,3	-8%
Summa	469,2	474,2	-5,0	-1%	457,8	11,4	2%

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 indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2020 är indexuppräknningen arton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av vilka beslut och stödåtgärder som kommer att ges näringslivet under 2020. Effekten i SCB's rapportering av index per mars 2020, visar på en effekt som gav sjunkande indexvärden för flera av komponenterna. Prognosen för index bygger därmed på budget för 2020, justerad med utfall till och med första tertiet 2020.

Sammanställning medlemsbidrag

Det prognostiserade medlemsbidraget är 2 mnkr lägre än budget, dvs en marginell förändring.

Förändringen är en följd av de antaganden som är gjord i den myndighetsövergripande prognosen. Förändringarna på medlemsnivå ett gjord via en matematisk beräkning utifrån andel av budget.

Medlemsbidrag, mnkr	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avv 2020	Utfall 2019
Region Västernorrland	242,0	243,1	-1,1	225,2
Sundsvalls kommun	82,7	83,1	-0,4	55,0
Örnsköldsviks kommun	39,7	39,9	-0,2	37,3
Härnösands kommun	-4,8	-4,8	0,0	-6,1
Kramfors kommun	28,9	29,0	-0,1	28,7
Timrå kommun	22,1	22,2	-0,1	18,8
Sollefteå kommun	14,3	14,4	-0,1	13,4
Ånge kommun	11,4	11,5	-0,1	11,3
Summa	436,4	438,4	-2,0	383,6

BESLUTSUPPFÖLJNING

 Datum
 2020-05-27

Diariennr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Beredningsgrupp	att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen.	§ 216 2019-12-13	Per Wahlberg		
Beredningsgrupp	att beredningsgruppen bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Hans Forsberg och Henrik Sendelbach tillsammans med förbundsdirektören diskuterar frågan om trafikupphandling vidare och återkommer till förbundsdirektionen med förslag på arbetsgrupper till trafikupphandlingen.	§ 20 2020-03-25	Per Wahlberg Charlotta Hellhoff		

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

Övervägande av ersättning	att meddela Taxi Drakstaden AB förbundsdirektionens inställning att man anser Taxi Drakstaden ersättningsskyldig för uppkommen skada, att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att innehålla månatlig ersättning motsvarande 25 procent av en månads ersättning alternativt 100 000 kr (det som är minst skadligt för Taxibolaget) intill dess att Taxi Drakstaden AB fullgjort sina åligganden i skadestandsfrågan gentemot BB, att återkoppla till förbundsdirektionen om utfallet av ovanstående vid sammanträdet den 23 juni 2020. att fullfölja beslutet § 42 från direktionens sammanträde 25 mars 2020 att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att innehålla månatlig ersättning motsvarande 25 procent av en månadsersättning alternativt 100 000 kr (det som är minst skadligt för Taxibolaget) intill dess att Taxi Drakstaden AB fullgjort sina åligganden i skadestandsfrågan gentemot BB, att informera Taxi Drakstaden att det är förbundsdirektionens enhälliga beslut.	§ 42 2020-03-25 § 79 2020-05-12	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revision					
Styrdokument					
Administration					
Delegationsbeslut	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att kontrollera att alla beslutfärdtjänsthandläggarna fattar följer gällande lagstiftning och bestämmelser.	§ 23 2020-03-25			
Övriga frågor	<u>att</u> bordlägga återrapporten gällande rutiner för trafikbeställningar till direktionens sammanträde 29 september 2020 då den nya trafikchefen är på plats. <u>att</u> förbundsdirektören vid sammanträdet 25 mars ge en återrapport gällande rutiner för trafikbeställningar samt hur Sundsvalls kommuns trafikbeställning behandlats, <u>att</u> ordförande får i uppdrag att svara Stödeföretagarna på Facebook.	§ 27 2020-03-25 § 214 2019-12-13	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff Per Wahlberg	Återrapport sammanträdet 29 september 2020 § 79 2020-05-15 Ordförande behöver en återkoppling i trafiken för Matfors – Stöde för att kunna svara Stödeföretagarna. Hans Forsberg kontaktar förbundsdirektören i frågan.	

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

Förbundsdirektörens uppdrag	att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på en definition av vad som är myndighetens administrativa kostnader och intäkter, att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på en definition av vad som är trafik kostnader och intäkter, att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag på hur förbundets kostnader och intäkter kan fördelas mellan medlemmarna på ett transparent och förutsägbart sätt, att uppdragen delredovisas på direktionens sammanträde i mars 2020 samt att uppdragen redovisas för beslut på direktionens sammanträde i juni 2020. att uppdra till förbundsdirektören att delredovisa förslag på <i>Mål- och Resursplan 2021-2023</i> på direktionens sammanträde i mars 2020, att uppdra till förbundsdirektören att redovisa förslag till <i>Mål- och Resursplan 2021-2023</i> för beslut på direktionens sammanträde i juni 2020 samt att uppdra till förbundsdirektören att redovisa förslag på process för utarbetande	§ 206 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Delredovisningar och slutredovisningar vid förbundsdirektionens sammanträden i mars och juni 2020. Beslut om mål- och resursplan flyttat till direktionens sammanträde 29 september 2020, § 67 2020-05-12.	

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

	av Mål-och resursplan för kommande år, på direktionens sammanträde i mars 2020. att uppdra till förbundsdirektören att se över, och utarbeta förslag på eventuella förändringar, av myndighetens uppföljningsprocess av beslutad budget samt att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i juni 2020. att uppdra till förbundsdirektören att inventera förvaltningens kompetensbehov på kort och lång sikt, att uppdra till förbundsdirektören att lämna förslag på åtgärder som erfordras för att uppnå detta samt att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i mars 2020. att uppdra till förbundsdirektören tillsammans med ordförande och vice ordförande att se över och utarbeta eventuella förslag på förändringar i nuvarande delegationsordning samt att uppdraget redovisas på direktionens sammanträde i mars 2020.				
Övertagande av ekonomifunktion	att ge förbundsdirektören i uppdrag att skicka en skrivelse till regiondirektören och ekonomidirektören på Region	§ 67 2020-05-12	Charlotta Hellhoff	Skrivelse är skickad och svar från Region Västernorrland har kommit.	

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 med frågan om regionen kommer arbeta aktivt med att lösa frågan att ta över ekonomifunktionen från myndigheten till 1 januari 2021,				
Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun	<u>att</u> godkänna Kramfors kommuns överlåtelse av handläggning av färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, <u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att teckna uppdragsavtal med Kramfors kommun.	§ 205 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Punkten tas bort då avtal blir påskrivet.	
Övertagande av Din Tur Kundcenter	<u>att</u> lyfta in ärendet om övertagande av Din Tur Kundcenter till direktionens nästkommande sammanträde. <u>att</u> förbundsdirektören får i uppdrag att tillskriva Region Västernorrland de synpunkter myndigheten har på regionens övertagande av Din Tur Kundcenter.	§ 66 2020-05-12 § 87 2020-05-25	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff	Kommer upp på direktionens mötet 2020-06-23	
Återkoppling uppdrag Din Tur Kundcenter	<u>att</u> Sundsvalls kommun erbjuds möjlighet att nyttja Din Tur Kundcenter i Ånge på de villkor som gäller idag, detta gäller så länge nuvarande upphandling om SÄKO trafik gäller,	§ 202 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Återrapport vid förbundsdirektionens sammanträden under 2020, slutrapport vid decembermötet 2020	

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 frågan om kostnadsfördelning vad gäller Din Tur Kundcenter för framtida avtalsperioder utreds tillsammans med den översyn och gränsdragning som görs för administrativa kostnader, att frågan återrapporteras kontinuerligt till förbundsdirektionen vid dess möten under 2020. Slutrapport presenteras för förbundsdirektionen vid decembermötet 2020.				
Kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun	att återremittera ärendet kostnader för beställningstrafik till Din Tur Kundcenter för Sundsvalls kommun, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en konsekvensanalys i fall Sundsvalls kommun skulle lämna Din Tur Kundcenter till direktionens sammanträde den 13 december 2019.	§ 175 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		
Marknad					
Info/Kommunikation	att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 tusen som tillförs information/kommunikationsområdet, att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i	§ 217 2019-12-13	Charlotta Hellhoff		

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

	varumärkes-stärkandet (Innebärande att svara på sociala medier samt insändare/debattartiklar), att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT i stöd i form av mediebevakningstjänst samt plattform för hantering av sociala medier inlägg. att ovanstående beslut direktjusteras.			Information från ordförande § 79 2020-05-12 att direktionen vid nästkommande sammanträde ska få frågan vilka som vill ha nyhetsbrevet.	
Internkontroll					
Internkontroll 2020	att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets hantering av intäktsfördelning till medlemmarna fram till dess nytt intäktsfördelningssystem är implementerat, att under 2020 utföra internkontroll på kommunalförbundets policys och instruktioner för IT Förvaltningsverksamhets är uppdaterade och motsvarar nuvarande verksamhet, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.	§ 207 2019-12-13	Charlotta Hellhoff	Återredovisning av internkontroll för 2020 till förbundsdirektionens första sammanträde 2021.	

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					
Biljettförfrågor och förslag på lösningar	<u>att</u> uppdra åt förbundsdirektören att följa upp och särskilja kostnader för Covid-19 för att återsöka bidrag för tappade intäkter,	§ 55	Charlotta Hellhoff		
	<u>att</u> kostnaderna förenade med Covid - 19 fördelas enligt nuvarande kostnadsfördelningsmodell per medlem.	2020-04-16			
Förenklad redovisning för Tertial 1	<u>att</u> redovisningen för Tertial 1 sker i förenklad form enligt myndighetens bedömning,	§ 56	Charlotta Hellhoff		
	<u>att</u> förenklad redovisning ska ske månadsvis.	2020-04-16			
Trafik					
Särskild Persontrafik	<u>att</u> förbundsdirektören får i uppdrag att bjuda in samtliga medlemmar till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik och	§ 57	Charlotta Hellhoff		
		2020-04-16			

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 ta en förnyad ställning i frågan efter det, att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva de tjänstemän som deltog vid förra mötet om Särskild persontrafik för att få svar på vilket vägval respektive medlem väljer så förbundsdirektionen kan fatta beslut vid nästkommande sammanträde.	§ 67 2020-05-12	Charlotta Hellhoff		
Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande	att uppdra till förbundsdirektören att handlägga Sundsvalls kommuns hemställan och initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande, att arbetet med att ta fram möjliga lösningar för alternativt nyttjande av incitamentsersättningen för trafiken i Sundsvall sker i dialog med tjänstemän från Sundsvalls kommun, att myndigheten som avtalsbärare för trafiken i Sundsvall ansvarar för eventuell förhandling med operatören och eventuella justeringar av trafikavtalet rörande incitamentsersättning samt	§ 112 2019-06-18	Camilla Fahlander	Återrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdraget om att initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande i Sundsvalls kommun återrapporteras till förbundsdirektionens sammanträde i oktober.				
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Inspel till mål- och resursplan 2021-2023 från Region Västernorrland	att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskriva Region Västernorrland med förtydligande på vad det är myndigheten behöver för beslut i fråga om neddragningar i trafik samt när i tid det ska vara myndigheten tillhanda, detta för att det ska hinnas tas beslut i förbundsdirektionen.	§ 85 2020-05-25	Charlotta Hellhoff		
Avtalsuppföljning					
Upphandling					
Förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB	att uppdra till förbundsdirektören att förlänga trafikavtalen med Nobina Sverige AB i enighet med paragrafen rörande förlängning i trafikavtalen,	§ 32 2020-03-25	Charlotta Hellhoff		

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 förbundsdirektören ställer villkor för förlängning mot de punkter som anges i bilaga 1, att direktjustera ärendet förlängning av trafikavtal med Nobina Sverige AB för att påskynda processen för avtalsförlängning med trafikbolag mot givna villkor i bilaga 1. att det kan bli förändringar i villkoren och att de medlemmar som berörs får vara med i förhandlingen inför uppgörelsen.				
Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025	att uppdra Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt <i>Underlag för beslut om genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025</i>, att ovanstående beslut direktjusteras.	§ 204 2019-12-13			
Inriktningsbeslut SÄKO	att skrivelsen <i>Underlag för beslut om inriktning för upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025</i> med dess fördjupning rörande ekonomisk ersättningsmodell utgör grunden för fortsatt arbete med	§ 173 2019-10-25	Erik Hedlund		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	upphandlingsdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns upphandling av särskild persontrafik för perioden juni 2021 - juni 2025.				
Utvecklingsprojekt					
Arbetsgrupp subventioner och skolkort	att fastställa arbetsgruppen för subventioner och skolkort med ledamöterna Malin Svanholm (S) ordförande, Hans Forsberg (C), Henrik Sendelbach (KD), Mikael Malmén (S), Knapp Britta Thyr (MP).	§ 146 2019-09-20	Per Wahlberg		
Framtidens biljett- och betalsystem i Norrland	att ställa sig bakom visionen <i>Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik</i> för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland, att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna, att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan.	§ 172 2019-10-25	Hans Fälldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Strategi

Långtidsplan 2020 – 2022/Mål- och resursplan

Mål- och resursplan	<u>att</u> flytta fram beslutet mål- och resursplanen till direktionens sammanträde 29 september 2020,	§ 67 2020-05-12	Peter Edin	Kommer på direktionens sammanträde 2020-09-29	
Ny Långtidsplan	<u>att</u> godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.	§ 115 2019-06-18	Peter Edin		
Ny Långtidsplan	<u>att</u> upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 <u>att</u> direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan, <u>att</u> upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 <u>att</u> arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,	§ 114 2019-06-18	Per Wahlberg		
Långtidsplan 2020 - 2022	<u>att</u> fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger,	§ 38 2019-03-22	Peter Edin	Återrapport arbetsläget vid förbundsdirektionens sammanträde 18 juni 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel, att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019, att se över Långtidsplan som styrande dokument, att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet, att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt att återrapporera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.				
Taxor					
Subventionerade produkter					

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

Förändrat pris skolkort	att anse informationen delgiven, samt att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019. att återkalla beslutet <i>att ärendet förändrat pris skolkort tas upp för beslut i förbundsdirektionen den 25 oktober 2019 § 132</i>, vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-20.	§ 132 2019-09-20 § 154 2019-09-24	Charlotta Hellhoff Charlotta Hellhoff	Arbetsgrupp för subventioner och skolkort tillsatt som jobbar med frågan.	
Taxor					
Justerat index för Norrlandsresans taxa	att besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg, att besluta om justerat index för Din Turs taxa för egna produkter enligt föreslagen indexkorg, att föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020, att justering ska ske årligen utifrån föreslagen indexkorg med september 2018 som basmånad,	§ 125 2018-12-13	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

	att om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras samt att beslutet om justering för Norrlandsresans taxa sker under förutsättning att kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland fattar likalydande beslut.				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB	att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB, att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB, att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31,	§ 169 2019-10-25	Charlotta Hellhoff		

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 en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner detta.				
Norrtåg AB	att uppdra till förbundsdirektören att reglera Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns fordran med 50 % till 10,7 mnkr på Norrtåg AB, att ge förbundsdirektören i uppdrag att föra en dialog med Norrtåg AB om en tidsplan för när resterande fordran regleras, rapport till förbundsdirektionens sammanträde 25 oktober 2019.	§ 134 2019-09-20	Charlotta Hellhoff	Rapport till förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2019	
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Övrigt	att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.	§ 118 2019-06-18	Per Wahlberg		
Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	att besvara inkommen skrivelse från Maria Nyberg, och i svaret hänvisa att hon tar kontakt med Sundsvalls kommun,	§ 24 2020-03-25		Har någon i förbundsdirektionen svarat Maria Nyberg?	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBESLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2020-05-27

Diariennr
20/00208

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2020-05-19	Förbundsdirektören	Remissvar Detaljplan för del av Alliero – Del av Norrmalm 1:1		5		19/00087-3
2020-05-27	Förbundsdirektören	remissvar för byggplan Hågesta 3:122		5		20/00387-4

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2020-02-26	* 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 riksferietjänst	8	
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uträddade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
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 inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

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

Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå och Ånge

Typ av ärende	Inkommen	Beslutsdatum	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
Förl FT	2020-04-15	2020-05-19	"	TN	Bifall	T 20-092	
Förl FT	2020-04-21	2020-05-27	"	TN	Avslag	T 20-094	
Förl FT	2020-05-05	2020-05-13	"	AC	Bifall	T 20-097	
FT+MU	2020-05-06	2020-05-06	"	JE	Bifall	T 20-098	
RF	2020-05-11	2020-05-12	"	JE	Bifall	T 20-099	
FT+MU	2020-05-12	2020-05-14	"	TN	Bifall	T 20-100	
FT annan kommun	2020-05-14	2020-05-14	"	TN	Bifall		10 biljetter Göteborg
FT+Utr fr Svall	2020-05-25	2020-05-26	"	JE	Bifall	T 20-102	
Förl FT	2020-05-27	2020-05-27	"	AC	Bifall	T 20-103	
Förl FT	2020-05-27	2020-05-28	"	AC	Bifall	T 20-104	
Förl FT	2020-05-27	2020-05-28	"	AC	Bifall	T 20-105	

Färdtjänsthandläggning Ånge

FT+MU	2020-05-07	2020-05-11	"	JE	Bifall	A 20-050	
RF Sundsvall	2020-05-07	2020-05-07	"	TN	Bifall	A 20-051	
FT	2020-05-07	2020-05-07	"	TN	Bifall	A 20-052	
RF Hemgården	2020-05-13	2020-05-14	"	TN	Bifall	A 20-053	
FT	2020-05-27	2020-05-27	"	AC	Bifall	A 20-054	

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2020-05-27

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokoll nr 160	AB Transitio	2020-04-28	20/00229-6	2020-05-07
Protokoll nr 161	AB Transitio	2020-04-16	20/00229-6	2020-05-07
Delegationsbeslut beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Sundsvalls kommun	2020-05-07	20/00319-8	2020-05-08
Beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Sollefteå kommun	2020-05-11	20/00319-9	2020-05-12
Kallelse till årsstämma	AB Transitio	2020-05-12	20/00112-3	2020-05-12
Delegationsbeslut beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Timrå kommun	2020-05-12	20/00319-11	2020-05-15
Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram 2021-2026	Region Jämtland/Härjedalen	2020-05-12	20/00425-1	2020-05-15
Kallelse till årsstämma	Svensk Kollektivtrafik	2020-05-18	20/00206-2	2020-05-19
Styrelseprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2020-05-25	20/00324-3	2020-05-25

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2020-05-20	20/00436-2	2020-05-25
Delegationsbeslut beslut om begränsningar i samordning av färdtjänst	Örnsköldsviks kommun	2020-05-11	20/00319-12	2020-05-25
Skrivelse till förbundsdirektionen	Taxi Drakstaden	2020-05-27	19/00930-6	2020-05-27

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

