

PROTOKOLL



Datum
2024-03-22

Diariennr
24/00102-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2024-03-22

Tid: 10.00 – 15.50
Datum: 2024-03-22
Plats: A-salen, Sollefteå kommun

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Sofia Söderberg § 15, § 18, § 21	Helén Lundahl § 15
Camilla Norberg	Kristina Van Loveren § 20, § 22	Eva Westin § 17
Mathias Sundin § 14, § 19	Michaela Björk § 13	

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2024-03-26
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	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2024-03-22	2024-03-26	2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §			Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
			§ 16			Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie								
Sara Nylund (S)	X							Ordförande
Henrik Sendelbach (KD)	X							Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare								
Kristina Eriksson (C)								
Per Gybo (SJVP)	X							
Örnsköldsvik Ordinarie								
Andreas Jansson (C)	X							Deltog under föredragningar , men avvek till besluts- mötet
Örnsköldsvik Ersättare								
Carolina Sondell (S)								
Kramfors Ordinarie								
Malin Svanholm (S)								
Kramfors Ersättare								
Jon Björkman (V)	X	X						
Härnösand Ordinarie								
Knapp Britta Thyr (MP)	X							
Härnösand Ersättare								
Per-Eric Norberg (C)	X							
Sundsvall Ordinarie								
Hans Forsberg (C)	X							Justerare
Sundsvall Ersättare								
Sven Bredberg (M)	X							
Timrå Ordinarie								
Stefan Dalin (S)								
Timrå Ersättare								
Tony Andersson (M)	X	X						
Ånge Ordinarie								
Eva Mörk Månsson (S)								
Ånge Ersättare								
Stig Malmberg (SD)								
Sollefteå Ordinarie								
Johan Andersson (C)	X		§ 16					
Sollefteå Ersättare								
John Åberg (S)								

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-03-22

Innehåll

§ 1. Sammanträdet öppnande.....	5
§ 2. Upprop	5
§ 3. Val av justerare för sammanträdet	5
§ 4. Godkännande av dagordning.....	5
§ 5. Föregående protokoll.....	5
§ 6. Ordförande rapporter.....	6
§ 7. Förbundsdirektören rapporter	7
§ 8. Hel- och delägda bolag.....	8
§ 9. Beslutsuppföljning	8
§ 10. Delegationsbeslut.....	8
§ 11. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	9
§ 12. Diskussion förbundsordning	9
§ 13. Information marknad och kommunikation.....	10
§ 14. Information Norrtåg T25	11
§ 15. Information kommande bussupphandling och regionalt trafikförsörjningsprogram.....	12
§ 16. Återkoppling taxiärende.....	13
§ 17. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	15
§ 18. Remissvar Regionala tillgänglighetsstrategin.....	16
§ 19. Norrtåg 2040 – en tågvision.....	18
§ 20. Årsredovisning 2023	20
§ 21. Trafikbokslut 2023.....	22
§ 22. Internkontroll 2023	23
§ 23. Fastställande av styrdokument för Bussgods i Norr AB	24
§ 24. Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB.....	25
§ 25. Nominering av ledamöter till styrelsen för Bussgods i Norr AB	26
§ 26. Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB.....	27
§ 27. Val av stämmoombud och instruktioner för Bussgods i Norr AB:s stämma.....	28
§ 28. Val av stämmoombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma	29
§ 29. Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma	30
§ 30. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma	31
§ 31. Val av stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma	32
§ 32. Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma	33
§ 33. Val av stämmoombud till Sobonas stämma.....	34
§ 34. Övriga frågor.....	35

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 35. Sammanträdet avslutas	35
-----------------------------------	----

PROTOKOLL

Bilagor

§ 1. Sammanträdets öppnande

§ 2. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 3. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att ärendet ägande AB Transitio hänskjuts till nästa sammanträde och att därefter godkänna dagordningen.

§ 5. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 15 december 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 6. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Enskild överläggning av förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 7. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

På gång

Införandet av nytt planerings- och samordningssystem.

Förändringsprocessen i Ånge utgår från den rapport som togs fram. Bland annat har myndigheten jouruppdag åt andra län som behöver ses över.

RPT-projekt med skyltar och realtid pågår.

Tillkommande investering av betalkortsterminaler. Det har kommit myndigheten tillhanda att betalkortsterminalerna i alla bussar kommer behöva bytas ut på grund av att de kommer gå ur tiden, något som är utom myndighetens kontroll. Detta kommer innebära en ny kostnad som myndigheten behöver hantera. Direktionen önskar att myndigheten gör en omvärldsbevakning på hur andra län gör. Direktionen ställer sig frågan om det är värt två miljoner, eller om man kan ta bort betalkortsterminalerna? Eller går det att ha en handhållen enhet i stället? Förbundsdirektören får se över fakta, hur många resenärer betalar med betalkortsterminalerna på buss i ett första skede och att meddela förbundsdirektionen detta.

Projektet snowracer med ny app, skolkortsportal och företagsportal.

Arbetet med implementeringen av nya förbundsordningen har påbörjats. Förbundsdirektionen kommer få rapporter och även utbildas löpande.

Samarbete med kommersiella aktörer. Myndigheten har bland annat samarbete med Y-buss. När myndigheten går över i det nya biljett- och betalsystemet kan man inte fördela intäkter som tidigare. För samarbetet med Y-buss finns inget avtal och det blir en blandning när våra resenärer åker på en kommersiell linje vi kommer behöva se över så att alla har samma möjligheter till samverkan med oss. Det kan även vara tveksamheter kring vem som egentligen är huvudman på en linje.

Myndigheten är just nu mitt inne i den befarade peaken av mycket arbete, men det är en bra dialog och medarbetarna hjälps åt tillsammans.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 8. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2023-12-06

Norrtåg AB

Norrtåg 2040 - En tågvision med kommentarer och förtydliganden

AB Transitio

Protokoll nr 186, 2023-11-30

Anteckningar ägarråd 2024-02-01

Protokoll nr 187, 2024-02-02

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 9. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 10. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 11. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 12. Diskussion förbundsordning

Förbundsdirektionen beslutar

att hänskjuta ärendet diskussion förbundsordning till det förberedande mötet 16 maj, då även ersättarna kommer bjudas in.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 13. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling nytt biljett- och betalsystem

Den nya appen släpptes i december. Vi har haft 66 000 nedladdningar och lika många aktiva användare. 170 000 köp, 9 390 000 i försäljning. 91,5% betalar med Swish och 95 % köper enkelbiljett.

Myndigheten har arbetat med en del driftstörningar och valideringar. De vanligaste kundsynpunkterna är att tidtabeller och realtid saknas.

Arbetet framåt är att få in realtid i appen, fortsatt arbete med WCAG och förenklat köpflöde. Myndigheten är under granskning av DIGG.

Arbete med en ny skolportal pågår, den ska hantera skolkort och subventionerade biljetter. Den nya skolportalen kommer minska administrationen för skolkortshandläggarna på skolorna, då skolportalen gör det mesta av jobbet. Det kommer bli en tydligare översikt över vilka som har skolskjuts. Vårdnadshavare och elever får större ansvar, egenkontroll och valmöjligheter. Myndigheten har haft ett informationsmöte med skolkortshandläggare och samverkansgruppen. Det kommer bli månatlig fakturering per utställd biljett.

Företagsportalen är mottagen i testmiljö och utbildning påbörjas internt nästa vecka. Mina sidor väntas levereras innan sommaren. Reskortsbyte påbörjas från mitten av augusti.

Reskassan minskar, men vi har cirka 12 000 kort ute med reskassa. Myndigheten behöver göra ytterligare insatser för att få ner mängden reskort med reskassa inför laddstopp. Från 8 april kommer myndigheten hänvisa till laddning av reskassa till försäljningsställen.

Varumärkesfilm

Det pågick ett övergripande varumärkesarbete under 2019. Myndigheten ville skapa en berättelse om Din Tur som primärt skulle öka kunskapen om vilka vi är, vad vi gör och utför samt öka gillandet för Din Tur. Varumärkesfilmen visades vid mötet.

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

PROTOKOLL

§ 14. Information Norrtåg T25

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om Norrtågs trafikbeställning T25 till handlingarna, samt

att myndigheten tar initiativ till att göra processen kring kommande tidtabeller för Norrtåg bättre gentemot medlemmar och Norrtåg.

Bakgrund

Processen för trafikbeställningen redovisades. Planering för kommande trafikår pågår i perioden 9-14 månader innan trafikstart. All önskad trafik för T25 lämnas över till operatören för vidare ansökan mot Trafikverket senast 23 mars 2024.

På T24 blev det färre stopp på Västerasby. Turer blev borttagna och/eller avkortade på grund av krockat tågfordon.

Kusten

På förslaget för T25 så räknar man med att det krockade fordon är tillbaka i trafik. Det kommer vara smärre förändringar, redovisning av förändringar genomfördes.:

- En tur flyttad i tid på vardagar
- Återkommande helturer på vardagar
- Tre turer flyttade i tid på helger
- Borttagen tur söndagar
- Oförändrat antal stopp i Västerasby

Ordförande har diskuterat med Norrtågs VD, de kommer ta kontakt med Kramfors kommun gällande Västerasby.

Diskussioner följde. Direktionen tycker att myndigheten måste ta sitt ansvar mot sina medlemmar i frågan. Vi måste fortsätta jobba med processen kring att direktionen ska vara tidliga med förvaltningen och att det ska läggas in i myndighetens årshjul när synpunkter på Norrtågs tidtabell måste vara på plats.

Mittbanan

- Krockat fordon tillbaka i trafik
- Två turer på vardagar återkommer
- Två turer på lördagar förlängs till Duved
- En tur Östersund-Sundsvall på lördagar tas bort
- Omloppstur Sundsvall-Ånge på söndag kväll tas bort

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 15. Information kommande bussupphandling och regionalt trafikförsörjningsprogram

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om kommande bussupphandling och det regionala trafikförsörjningsprogrammet till handlingarna.

Bakgrund

Bussupphandling 2027

Redovisning av organisation kring kommande bussupphandling. Organisationen är densamma som nuvarande organisation, med tillägget att Helén Lundahl fått tjänsten som processledare.

Budget för arbetet med upphandlingsprocessen och upphandlingsvolymen redovisades. Kommer det vara rätt nivå att upphandla på, det är en fråga för direktionen att fundera på.

Tidsplanen för bussupphandlingen, raminnehåll för inriktningsbeslutet och nuvarande avtalsområden redovisades. Direktionen behöver diskutera hur områdesindelningen ska göras. Den 12 april kommer det vara workshop för direktionen tillsammans med sina tjänstepersoner där frågor kring upphandlingen kommer diskuteras.

På direktionen den 24 maj kommer beslut om inriktningsbeslut fastställas.

Upphandling skolskjuts. Samordning för bättre resursutnyttjande av bussar. Intresseanmälan från medlemmarna ska vara myndigheten tillhanda senast 12 april.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Redovisning av justeringar som gjorts i framtaget trafikförsörjningsprogram genomfördes. Trafikförsörjningsprogrammet har skickats ut på remiss till medlemmarna. Planen är att direktionen på sitt möte i september ska fastställa det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Depåkartläggning 2024

Kartläggningen är ute på faktagranskning och man får lämna synpunkter till den 31 mars. Det finns 34 stycken depåer/uppställningsplatser i Västernorrland.

Det diskuterades även drivmedel i kommande bussupphandling. Sammanfattning av utredningen redovisades samt rekommendationer och strategiska avvägningar.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.
Helén Lundahl, processledare.

PROTOKOLL

§ 16. Återkoppling taxiärende

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen återkoppling taxiärende till handlingarna.

Bakgrund

Det har varit en lång process som nu är klar. En tvist är det ingen som önskar. Vi fick ett domstolsbeslut på den säkerhetsåtgärd vi sökte. Domstolen beslutade att bytet till Alfa sannolikt ryms inom trafikavtalet. Trots det medverkade inte taxiföretagen till att införa det nya planeringssystemet.

Då trafikföretagen i strid med domslut inte medverkat skickar myndigheten en anmaning till rättelse enligt trafikavtal och att om rättelse inte vidtas kan avtalet hävas, där meddelades också att myndigheten kommer innehålla 25 % av ersättningen.

Den 7 mars meddelade myndigheten taxiföretagens ombud att om åtgärder i enlighet med detta inte vidtas omgående och senast den 11 mars 2024 kommer Trafikföretagen inte ha möjlighet att följa rättelseanmaningen, eftersom det omöjliggör en implementering och framgångsrikt drifttagande innan den 31 mars 2024.

Vid det förberedande mötet fick tf. förbundsdirektör i uppdrag att kontakta taxiföretagens ombud. Taxiföretagen meddelade då att de stod kvar vid sin initiala bedömning.

Deadline var den 11 mars för att vi skulle hinna med införandet av taxiföretagen eller att starta en direktupphandling.

Den 11 mars, sista dagen som taxiföretagen hade på sig att vidta rättelse och meddela att de skulle vidta de åtgärder som behövdes för att komma igång med Alfa var det enbart ett företag som gjort det. Efter att deadline var passerat började taxiföretagen eftersom meddela att de avsåg att medverka till de åtgärder som behövde göras för införandet av ALFA. Alla trafikföretag utom ett meddelade att de var beredda att köra med det nya systemet efter utsatt deadline. Myndighetens ombud hade tagit fram ett förslag på förlikningsavtal som samtliga accepterade. Den här veckan kom en ny skrivelse från Svenska Taxiförbundet till förbundsdirektionen.

Myndighetens stämning kommer dras tillbaka i enlighet med skrivelsen i förlikningsavtalet och är formellt en naturlig förlängning av säkerhetsåtgärden. Myndighetens ombud har även informerat domstolen om att stämningen kommer dras tillbaka så snart implementeringen av Alfa fungerar för alla så inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Myndigheten jobbar nu tillsammans med taxiföretagen för att Alfa ska fungera från 1 april. Myndigheten begär inga viten enligt beslutet i säkerhetsåtgärden och kommer dra tillbaka stämningen.

Diskussioner genomfördes.

Yrkande:

Johan Andersson (C) yrkar:

- att vardera part står för sina egna rättegångskostnader.

- att kortsiktigt se över och justera ersättningsmodellen till taxiföretagen inom ramen av befintligt avtal eller på annat sätt hjälpa till att hantera de ökade kostnader som uppstått för taxibolagen för att undvika att taxiföretagen går i konkurs.

PROTOKOLL

Avslag:

Tony Andersson (M) och Henrik Sendelbach (KD) yrkar avslag på Johan Andersson (C) yrkande.

Proposition:

Ordförande ställer bifall mot avslag på Johan Andersson (C) yrkande. Ordförande finner att förbundsdirektionen beslutar att avslå Johan Andersson (C) yrkanden och lägga information återkoppling taxiärende till handlingarna.

Protokollsanteckning:

Andreas Jansson (C): I och med att jag inte kunde närvara vid beslutsmötet vill jag föra till protokollet att jag tillstyrker Johan Anderssons båda yrkanden.

Andreas Jansson (C) och Johan Andersson (C): Taxi-företagen ska inte behöva ersätta KTM för dess rättegångskostnad som enligt KTM totalt uppgår till 500 000 kr exkl. moms.

Vid en förlikning som uppnåtts är det rimligt att båda parter står sina egna rättegångskostnader.

Reservation:

Johan Andersson reserverar sig mot beslutet.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 17. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Lägesrapport

Riktlinje kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier är fastställd och är genomgången vid personalmöten under februari.

Fysiska skyddsronder är genomförda.

Medarbetarsamtal skedde under hösten i oktober-november och lönesamtal har pågått under februari-mars.

Plan för pulsmätningar 2024

- Välmående vecka 17 april och vecka 37 september
- Engagemang, Hållbart medarbetarengagemang vecka 46 november

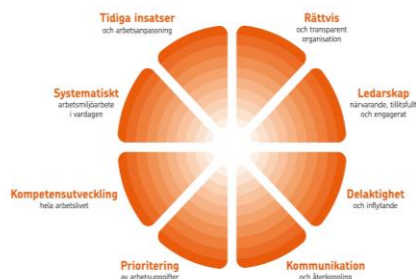
Kundcenter Ånge

Medarbetare har erbjudits/genomfört hälsoprofiler via företagshälsovården.

Nya headset är beställda vilket är en arbetsmiljöåtgärd.

Förändringsarbete/utvecklingsprocess är pågående efter den genomlysning som genomfördes, en chef för Kundcenter är tillsatt 1 februari.

Friskfaktorer



Arbetsmiljöplaner

Varje enhet väljer 2-3 fokusområden att arbeta vidare med. Kontoret i Kramfors genomförde en workshop 19 december 2023 och Kundcenter i Ånge startar upp i höst.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 18. Remissvar Regionala tillgänglighetsstrategin

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till remissyttrande gällande regional tillgänglighetsstrategi med tillägg enligt yrkande:

att på sidan 11, tredje stycket lägga till följande formulering under rubriken

”Förbättrad tillgänglighet och regional konkurrenskraft”

”Vad gäller tillgängligheten till och från Sollefteå så konstateras det i strategin att restidsmålen inte kommer att nås även med utbyggd Ostkustbana. Det är en tydlig brist som inte hanteras vidare i dokumentet. Eftersom restiden kommer att vara längre än en timme och därmed inte aktuell för arbetspendling är det viktigt att man i strategin faktiskt har målsättningar och insatser i syfte att adressera problemet samt att öka tillgängligheten för Sollefteå. För Sollefteå blir arbetsmarknaden i Örnsköldsvik väldigt viktig. Örnsköldsvik definieras som en regional kärna och det vore önskvärt om det fanns mål om restider mellan kommunhuvudorter och regionala kärnor. Ett sådant restidsmål skulle kunna vara 45 - 60 minuter. Målsättningen är också rimlig för samtliga kommunhuvudorter och regionala kärnor. Vad gäller insatser så bör lösningen på tillgänglighetsproblemet beskrivas. Det enda sätt man kan minska restiden till under en timme i fallet Sollefteå – Örnsköldsvik är att införa persontågstrafik på sträckan Umeå - Östersund via Sollefteå.”

att på sidan 7 under rubriken Noder för resandeutbyte byta ut alla kommunnamn och i stället skriva: Resecentrum och stationer som finns i kommuncentra prioriteras högst.

att uppdra till förvaltningen att skicka in remissyttrandet till Region Västernorrland senast 27 mars 2024.

Ärendet

Den regionala tillgänglighetsstrategin pekar ut regionens inriktning för ökade geografisk tillgänglighet för människor och gods i Västernorrland. Syftet med strategin är att den ska vara ett ramverk för vägledning i samhällsplaneringen av transportsystemet och tar sikte på 2045, men med konkreta förslag på insatser och prioriterade områden för att kunna påskynda en förflyttning transportsystemet fram till 2030.

Strategin identifierar fyra målområden:

- Transportsystemet är fossilfritt och energieffektivt
- Infrastrukturen är robust och trafikslagen sammanhängande
- Transportsystemet är tillgängligt för alla och bidrar till förbättrad folkhälsa
- Förbättrad tillgänglighet bidrar till regional konkurrenskraft

Respektive målområde har 2-3 inriktningar som i sin tur anger prioriterade insatser, dvs aktiviteter för att nå målen.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har deltagit på arbetsmöten specifikt för framtagandet av strategin arrangerat av Region Västernorrland tillsammans med länets kommuner, Trafikverket, Handelskammaren och Länsstyrelsen samt på den Regionala transportgruppen.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten har svarat på remissen utifrån perspektiv om attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik i länet. Remissvaren ligger i linje med de

PROTOKOLL

förslag till Trafikförsörjningsprogram som förväntas antas i förbundsdirektionen hösten 2024.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Yrkande:

Jon Björkman (V) och Johan Andersson (C) yrkar att på sidan 11, tredje stycket lägga till följande formulering under rubriken "Förbättrad tillgänglighet och regional konkurrenskraft"

"Vad gäller tillgängligheten till och från Sollefteå så konstateras det i strategin att restidsmålen inte kommer att nås även med utbyggd Ostkustbana. Det är en tydlig brist som inte hanteras vidare i dokumentet. Eftersom restiden kommer att vara längre än en timme och därmed inte aktuell för arbetspendling är det viktigt att man i strategin faktiskt har målsättningar och insatser i syfte att adressera problemet samt att öka tillgängligheten för Sollefteå. För Sollefteå blir arbetsmarknaden i Örnsköldsvik väldigt viktig. Örnsköldsvik definieras som en regional kärna och det vore önskvärt om det fanns mål om restider mellan kommunhuvudorter och regionala kärnor. Ett sådant restidsmål skulle kunna vara 45 - 60 minuter. Målsättningen är också rimlig för samtliga kommunhuvudorter och regionala kärnor. Vad gäller insatser så bör lösningen på tillgänglighetsproblemet beskrivas. Det enda sätt man kan minska restiden till under en timme i fallet Sollefteå – Örnsköldsvik är att införa persontågstrafik på sträckan Umeå - Östersund via Sollefteå."

Johan Andersson (C) yrkar på sidan 7 under rubriken Noder för resandeutbyte byta ut alla kommunnamn och i stället skriva: Resecentrum och stationer som finns i kommuncentra prioriteras högst.

Bifall till yrkanden från Hans Forsberg (C).

Proposition

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med de två tilläggsyrkanden och finner att förbundsdirektionen bifaller detsamma.

Expedieras till:

Region Västernorrland
Kommunalförbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2024-02-07 Beslut om yttrande av remiss Regional tillgänglighetstrategi

PROTOKOLL

§ 19. Norrtåg 2040 – en tågvision

Förbundsdirektionen beslutar

att ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt

att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.

Ärendet

Norrtåg har slutjusterat en tågvision för Norrtågssystemet. Visionen, som tidigare kallades strategi, antogs av Norrtågs styrelse i december 2023. Visionen kommer att ligga till grund för Norrtågs fortsatta utvecklingsarbete i form av upphandlingar, fordonanskaffningar och trafikplanering.

För att ha ett brett stöd för sitt fortsatta arbete så har Norrtåg skickat ut visionsdokumentet till samtliga Regioner och Regionala kollektivtrafikmyndigheter med en uppmaning att fatta politiska beslut att ställa sig bakom dokumentet. Det slutliga dokumentet och all kringliggande fakta finns på <https://norrtagab.se/tagvision>.

Ärendets tidigare handläggning

Tågstrategin är Norrtågs motsvarighet till regionalt trafikförsörjningsprogram. Dokumentet ska ange målen för Norrtågstrafikens utveckling samt övriga strategiska insatsområden.

Norrtåg startade 2022 en process för att ta fram en ny tågstrategi. Ett stort antal kunskapsunderlag togs fram och sammanställdes. Dialoger hölls med samtliga län, primärt med ägare och finansiärer. Ett förslag till dokument togs fram och skickades ut på remiss till samtliga ägare och finansiärer i juni 2023. Kommunalförbundets medlemmar arbetade under hösten 2023 tillsammans fram ett remissvar (bilaga 3) som beslutades av direktionen i oktober 2023 och skickades in till Norrtåg.

Norrtåg har sammanställt och hanterat samtliga inkomna remissvar. Dokumentet har minskats ned och formats om till ett mer renodlat visionsdokument. De delar som tagits bort kommer istället att skrivas fram i kommande fordons- och trafikplaner. Den slutliga versionen av dokumentet antogs av Norrtågs styrelse i december 2023.

Myndighetens bedömning

En del av de inspel som Kommunalförbundet gjorde i sitt remissvar fångas inte upp i det slutliga nedbantade dokumentet. I Norrtågs remissammanställning framgår dock delvis hur dessa inspel kommer att hanteras framöver.

Norrtågssystemet är ett system som ägs gemensamt av de fyra nordligaste länen. Alla beslut som tas måste därför anpassas så att alla län kan stå bakom dem. Det visionsdokument som nu behandlas är därför anpassat till en nivå som samtliga län kan stå bakom. Fokus är den utveckling av bastrafiken i takt som planeras på sträckorna Sundsvall-Östersund-Trondheim, Sundsvall-Umeå-Luleå, Umeå-Vännäs-Vindeln, Luleå-Kiruna samt Luleå-Haparanda. Dokumentet lämnar dock öppet för ytterligare trafikutveckling exempelvis på sträckan Umeå-Sollefteå-Östersund.

Detta är ett dokument som Norrtågs styrelse redan har antagit. Kommunalförbundet har därför ingen direkt påverkansmöjlighet på dokumentet. Det är dock viktigt att Norrtågs ägare och finansiärer står enade bakom den fortsatta utvecklingen och förvaltningen anser därför att Kommunalförbundets direktion bör ställas sig bakom dokumentet.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Styrdokument och juridik

Den nya tågvisionen ligger i linje med det förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som just nu tas fram.

Tågvisionen är i sig inget juridiskt bindande dokument för Kommunalförbundet.

Ekonomi och finansiering

Beslutet har ingen direkt finansiell påverkan. Visionsdokumentet kommer dock att ligga till grund för kommande fordonsanskaffningar och trafikbeställningar. I och med ställningstagandet så anger kommunalförbundet att länet ställer sig bakom inriktningen på hur tågtrafiken i norra Sverige ska utvecklas gällande trafikering och därtill kopplade kostnader.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☐ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Yrkande:

Förbundsdirektionen lägger ett enigt yrkande att lägga till en att-sats: att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafikens involvering i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.

Proposition

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med ett tilläggsyrkande och finner att förbundsdirektionen bifaller detsamma.

Expedieras till:

Kommunalförbundets medlemmar
Norrtåg AB
Region Jämtland/Härjedalen
Region Västerbotten
Region Norrbotten
RKM Norrbotten

Beslutsunderlag: Missiv 2024-03-01 Ställningstagande: Norrtåg 2040 – en tågvision

PROTOKOLL**§ 20. Årsredovisning 2023****Årsredovisning
2023****Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa Årsredovisning 2023.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning för 2023.

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 tio delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder.

Myndighetens bedömning

Verksamhetens kostnader uppgår till 873,3 mnkr i jämförelse med budget om 844,9 mnkr, vilket innebär högre kostnader motsvarande 28,4 mnkr jämfört med budget. Det har varit de indexerade kostnaderna för den linjelagda trafiken som påverkat utfallet mest och förändringen beror på krigsutbrottet i Ukraina och den efterföljande prisstegringen.

Jämfört med utfall för år 2022 så har kostnaderna ökat med 59,1 mnkr. Den främsta kostnadsdrivaren har varit indexökningar som har uppgått till 26,4 mnkr och Norrtåg på 21,4 mnkr som beror på omvandling av avtal från tjänstekoncession till produktionsavtal.

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 553,7 mnkr i jämförelse med budget om 529,8 mnkr vilket är 23,9 mnkr över budget. I jämförelse med föregående år har kostnaderna för linjelagd busstrafik ökat med 26,4 mnkr. Den största ökningen gällande trafik kostnader var index som ökade med 23,7 mnkr jämfört med föregående år. De avtalade trafik kostnaden har ökat med 4,2 mnkr jämfört med utfallet 2022 och med 7,7 mnkr jämfört med budgeten för 2023.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 159,3 mnkr och är 6,0 mnkr mindre än budget, motsvarande 3,6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre biljettintäkter -4,0 mnkr och tågtrafik -2,7 mnkr. Intäkterna ligger i paritet vid jämförelse med prognosen som lämnades vid tertial 2.

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året ökat med 6,2 procent jämfört med 2022. Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med föregående år är intäkterna 5,5 mnkr högre motsvarande 6,5 procent. I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 89,7 mnkr, vilket ligger i linje med utfallet på 89,6 mnkr.

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 129,1 mnkr och budgeten uppgår till 114,0 mnkr. Budgetavvikelsen är 15,1 mnkr vilket motsvarar en ökning på 10,1 procent. Budgetavvikelsen beror främst på utvecklingen av indexrelaterade trafik kostnader. Justering av index i den särskilda persontrafiken sker fyra gånger per år utifrån en liknande indexkorg som används i den allmänna kollektivtrafiken. Resandet har ökat med 7,5 procent vilket ger

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

möjligheter till ökad samordningsgrad och besparing per resa. Ökningen av resandevolymen hänför sig främst till färdtjänst- och kommunresor.

Kostnaden för regionens sjukresor uppgår till 75,2 mnkr med en budgetavvikelse om 7,6 procent vilket motsvarar 5,3 mnkr. I jämförelse mellan åren är kostnadsökningen 3 procent. Resandet har ökat med 3 437 till 126 553 resor vilket motsvarar 2,8 procent. Den största ökningen består av resor med kort reslängd vilka minskade kraftigt när regionen tog bort den tidigare rabatterade egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd. Andelen samordnade resor har ökat med 4,4 procent till 51,8 procent jämfört mellan åren vilket medför högre kostnadsbesparing.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.
Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-03-14 Årsredovisning 2023

PROTOKOLL**§ 21. Trafikbokslut 2023****Trafikbokslut 2023****Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga Trafikbokslut 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av totalt antal påstigande per avtalsområde genomfördes, vi har ett ökat antal påstigande jämfört med 2022. Härnösands tätort sticker ut med över 22 % högre resande. Linje 331 och linje 50 har också ett högre resande. Totalt har resandet ökat med 6,2 % jämfört med 2022.

Kompletterings- och anropsstyrda trafikens totala antal påstigande redovisades.

Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter för 2023 är i stort sett oförändrad jämfört med 2022.

Det här var första året utan restriktioner från pandemin. Målet var att ha 10 % högre resande jämfört med 2022. Resultatet blev 6 % och 14 % lägre än 2019. De fortsatt höga indexnivåer driver kostnaderna.

Paxas statistik redovisades.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

PROTOKOLL**§ 22. Internkontroll 2023****Internkontroll 2023****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på yttre händelser som påverkar Indexutvecklingen – svängningar i indexutfall som kan påverka det ekonomiska utfallet hos våra medlemmar samt ge svårighet att lämna adekvata prognoser,

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på Kommunalförbundets brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen,

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på Kommunalförbundets brist på resurser och kompetens inom upphandling.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2023 om tre områden som internkontroll ska utföras på för 2023.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-02-29 Internkontroll 2023

PROTOKOLL

§ 23. Fastställande av styrdokument för Bussgods i Norr AB

Bolagsordning,
aktieägaravtal och
ägardirektiv
*Slutversion inför
Västernorrlands
förvärv 2024-03-08*

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Bolagsordning *Slutversion inför Västernorrlands förvärv 2024-03-08* för Bussgods i Norr AB,

att fastställa Aktieägaravtal *Slutversion inför Västernorrlands förvärv 2024-03-08* för Bussgods i Norr AB,

att fastställa Ägare direktiv *Slutversion inför Västernorrlands förvärv 2024-03-08* för Bussgods i Norr AB,

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förvärvar 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB och behöver då som en av tre ägare fastställa framtagna styrdokument.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB
Region Västerbotten
Region Norrbotten

Beslutsunderlag: Missiv 2024-03-08 Fastställande av styrdokument för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 24. Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund som representant i ägarrådet för Bussgods i Norr AB,

att ägarrådsrepresentantens uppdrag utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommer äga 1/3 av Bussgods i Norr AB och enligt punkt 8 i ägardirektivet ska bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-23 Val av representant till ägarråd för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 25. Nominering av ledamöter till styrelsen för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Thomas Olsson till ledamot i styrelsen för Bussgods i Norr AB,

att nominera blivande trafikchef till ledamot i styrelsen för Bussgods i Norr AB,
samt

att ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommer äga 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB och § 9 i bolagsordningen står:

Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande

Föredragande:

Bussgods i Norr AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Nominering av ledamöter till styrelsen för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 26. Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att nominera Åke Söderberg som ordinarie lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB med Ingemar Nilsson som suppleant,

att revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommer äga 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB och i §10 bolagsordningen står:

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser varje ägare en revisor och en suppleant. Lekmannarevisorn ansvarar för att granskning sker enligt god revisionsordning och att övriga ägare får tillgång till dokumenterade riskanalyser, revisionsplaner, granskningsrapporter med mera.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-02-01 Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 27. Val av stämmoombud och instruktioner för Bussgods i Norr AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Henrik Sendelbach som stämmoombud till Bussgods i Norr AB:s extra bolagsstämma, samt

att ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Norr AB:s extra bolagsstämma:

att godkänna ägarnas val av ledamöter i styrelsen,

att välja Harriet Söder som ordförande i styrelsen och Ingela Karlsson som vice ordförande,

att godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer,

att fastställa bolagsordningen enligt bilaga 2, beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Västerbotten fattar likalydande beslut,

att fastställa ägardirektiv enligt bilaga 3, beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Västerbotten fattar likalydande beslut,

att fastställa aktieägaravtal enligt bilaga 4, beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige i Västerbotten fattar likalydande beslut.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Bussgods i Norr AB
- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2024-03-14 Val av stämmoombud och instruktioner för Bussgods i Norr AB:s extra bolagsstämma 2024-04-03

PROTOKOLL

§ 28. Val av stämmoombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Malin Svanholm till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024 och till ersättare utse Per-Eric Norberg,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2024.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Datum för Bussgods i Västernorrland AB:s stämma är ännu inte beslutat, men den kommer äga rum under senare delen av juni 2024. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 7 juni 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-23 Val av stämmoombud till Bussgods i Västernorrland AB:s stämma 2024

PROTOKOLL

§ 29. Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Knapp-Britta Thyr till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2024 och till ersättare utse Per Gybo,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2024.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Norrtågs stämma är den 28 maj 2024. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämmoombud till Norrtåg AB:s stämma 2024

PROTOKOLL

§ 30. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Henrik Sendelbach till stämmoombud för AB Transitios stämma 2024 och till ersättare utse Knapp-Britta Thyr,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2024.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

AB Transitios stämma är den 30 maj 2024. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2024

PROTOKOLL

§ 31. Val av stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Jon Björkman till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2024 och till ersättare utse Per-Eric Norberg,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 24 maj 2024.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma är den 31 maj 2024. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämmoombud till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2024

PROTOKOLL

§ 32. Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma 2024 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 16 maj 2024.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Svensk Kollektivtrafiks stämma är digital via Teams den 22 maj 2024 kl. 15.00-16.00. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 16 maj 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämmoombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma 2024

PROTOKOLL

§ 33. Val av stämmoombud till Sobonas stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Eva Westin, HR-ansvarig till stämmoombud för Sobonas stämma 2024 och till ersättare utse Thomas Olsson tf. förbundsdirektör,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 16 maj 2023.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Västernorrland AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Sobonas stämma är den 23 maj 2024 i Malmö. Ännu är inte handlingarna till stämmorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämmoombuden. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 16 maj 2024.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Sobona

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämmoombud till Sobonas stämma 2024

PROTOKOLL

§ 34. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 35. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2024-03-01

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Information systembyte för taxiföretag	att bjuda in taxiföretagen till fortsatt dialog i konstruktiv anda, att ge förbundsdirektör i uppdrag att till tingsrätten inkomma med ansökan om fullgörande av avtal,	§ 182 2023-12-15	Thomas Olsson	Pågående	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ge förbundsdirektör i uppdrag att förbereda för direktupphandling för särskild persontrafik, att förbundsdirektör har rätt att dra tillbaka ansökan om fullgörande av avtalet ifall taxiföretagen drar tillbaka sitt varsel om uppsägning av avtal, att lägga informationen om systembyte för taxiföretag till handlingarna, att förklara paragrafen direkt justerad.				
Återkoppling arbetsmiljöarbete	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ådalshälsans åtgärdsförslag i rapporten, att tidsplanen ska återrapporeras vid direktionens ordinarie sammanträde i september, att förklara paragrafen omedelbart justerad.	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisades på förbunds-direktionens sammanträde 2023-09-28	
Löneöversyn 2023 och inför 2024	att utifrån att ett högre utrymme redan tillförts kundcenter i år och inga ytterligare medel finns budgeterade för löneöversyn så görs ingen extra	§ 102 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Arbetet kommer påbörjas vid löneöversynen 2024.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	satsning till kundcenter utöver ordinarie löneöversyn 2023, att ta höjd för en extra satsning utöver löneöversynen 2024 och att medel för detta avsätts och läggs in i budget 2024. Detta utifrån att kundcenter i Ånge är en viktig verksamhet som står inför rekryteringsutmaningar och att arbetsgivaren inför 2024 avser fortsätta arbeta med att höja löneläget där det finns behov.				
Återrapport Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	att uppdra till förbundsdirektören att verka för att kollektivtrafikmyndigheten deltar i de forum som krävs för utökad samverkan och samarbete i kris och beredskapsfrågor inom länet, att fortsätta och utveckla arbetet med myndighetens beredskap.	§ 137 2023-09-28	Thomas Olsson		
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

				anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Första möte genomfört. Arbetstider fungerar dåligt med befintlig tågtrafik. Kriminalvården ska återkomma med mer underlag och vi ska ta med det i planeringen för T25 då start av verksamhet beräknas till början av 2025. Planering pågår. Lyfts på trafikdialoger nu i mars.	
Processkartläggning och behov av förstärkning	att de tagit del av information, samt att föra frågan vidare i samtal med medlemmarna.	§ 135 2023-09-28	Thomas Olsson		
Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar detsamma.	§ 133 2023-09-28	Sara Nylund	Hemställan utskickad till medlemmarna 2023-09-29. Alla medlemmar har fattat beslut om ny förbundsordning. Punkten tas bort till nästa möte.	
Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp. att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
Förbundsdirektörens uppdrag	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,	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden, att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag, att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2024	att utföra internkontroll av beredskapen inför eventuella cyberattacker, att utföra internkontroll av implementeringen vid införande av nytt biljett- och betalsystem, att utföra internkontroll av beredskapen vid en eventuell utrymning av kundcenter, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.	§ 183 2023-12-15	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2024 till förbundsdirektionens första sammanträde 2025.	
Internkontroll 2023	att utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling,	§ 171	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 på förbundsdirektionens	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM, att utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.	2022-12-14		sammanträde 2024-03-22, därefter tas punkten bort.	
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik	att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt, att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna	§ 187 2023-12-15	Thomas Olsson	Upphandling ej publicerad ännu på grund av pågående tvist med taxibolag.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.				
Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg AB	att överlåta behörighet till Region Västerbotten, Regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten, att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg, att teckna överenskommelse med Kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län avseende behörighet för Region Västerbotten att fatta beslut om allmän trafikplikt för Norrtågs trafik i enlighet med vad som framgår av Överenskommelsen.	§ 186 2023-12-15	Thomas Olsson		
Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40	att godkänna Region Jämtland/Härjedalens upphandling av linje 40 och därtill kopplat beslut om tilldelning, att uppdra till förbundsdirektören att bistå Region Jämtland/Härjedalen i processen att slutföra upphandlingen och förbereda trafikstart, att förklara paragrafen omedelbart justerad.	§ 138 2023-09-28	Thomas Olsson	Avtal är tilldelat och förberedelser för trafikstart december 2024 pågår. Punkten tas bort till nästa möte.	
Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,	§ 134 2023-09-28	Thomas Olsson	Arbetet med upphandling av särskilda persontransporter perioden 2025-2029 är tillfälligt pausad med hänsyn till den tvist som pågått med taxibolagen. Om allt går bra så är tidsplanen att publicera	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.			SäKo-upphandlingen innan sommaren 2024.	
Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län	att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör	§ 81 2023-05-24	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029, att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Kortbyte och kortavgift 2024	att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024, att de nya reskorterna därefter får en administrativ avgift om 50 kronor, att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.	§ 185 2023-12-15	Thomas Olsson		
Rabattkoder	att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och	§ 105 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Utvärdering på rabattkoderna ska redovisas för direktionen under hösten 2024	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	betalssystemet under angivna tidsperioder, att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till utvalda grupper, exempelvis testresenärer under angivna tidsperioder, att utvärdera rabattkoderna efter 12 månader och att delge återrapport till förbundsdirektionen hösten 2024.				
Pris- och produktutbud	att myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår samtidigt som att utredningen inväntar processen med förbundsordningen då zonindelning och prismodeller behöver beakta kostnads- och intäktsfördelningen av trafiken.	
Utvärdering Flex 10/30	att produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Charlotta Hellhoff	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Trafikförsörjningsprogram	att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja framtagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram.	§ 97 2021-06-21	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår. Programmet planeras att gå upp för antagande september 2024.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bolag					
Bussgods i Västernorrland AB					
Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	att tacka ja till erbjudandet att köpa aktier i Bussgods i Norr AB enligt gällande erbjudande,	§ 139 2023-09-28	Thomas Olsson	Beslut har tagits och punkten tas bort till nästa möte.	
	att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att förbereda sammangåendet med Bussgods i Norr AB,				
	att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att ta fram en likvidationsplan för bolaget och återrapporera den till förbundsdirektionen senast den 1 november 2023,				
	att upplupna lastutrymmeskostnader för Bussgods i Västernorrland i och med beslutets laga ikraftträdande tas bort,				
	att beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar erforderliga beslut,				
	att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

AB Transitio					
Hel- och delägda bolag	att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för överförande av AB Transitios aktier till Region Västernorrland till nästkommande möte.	§ 174 2023-12-15	Thomas Olsson		
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Hand-läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
T 23-228	2023-11-21	2023-11-30	RF Arnäsvall	Bifall	AC	Gen. tillstånd	"
	2023-11-30	2023-11-30	FT annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Stockholm	"
T 23-238	2023-11-30	2023-11-30	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-221	2023-11-09	2023-12-01	FT, bilaga+MU	Bifall	AC		"
T 23-230	2023-11-23	2023-12-04	Förl FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-240	2023-12-04	2023-12-04	Förl FT	Bifall	AC		"
	2023-12-04	2023-12-04	FT annan Kommun	Bifall	AC	2 biljetter Stockholm	"
T 23-224	2023-11-15	2023-12-05	Ändr i bef tillstånd	Avslag	JE	Ledsagare+bifogat läkarintyg	"
T 23-225	2023-11-15	2023-12-05	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-226	2023-11-17	2023-12-05	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-231	2023-11-23	2023-12-07	FT+arbresor	Bifall	JE		"
T 23-232	2023-11-23	2023-12-07	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-235	2023-11-27	2023-12-08	FT	Bifall	JE		"
T 23-234	2023-11-23	2023-12-12	FT	Bifall	AC		"
T 23-237	2023-11-29	2023-12-13	FT+leds	Bifall	JE		"
T 23-239	2023-11-30	2023-12-13	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-241	2023-12-05	2023-12-13	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-247	2023-12-18	2023-12-18	Förl FT	Bifall	AC		"
T 23-248	2023-12-18	2023-12-18	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC	S1+leds	"
T 23-236	2023-11-27	2024-01-04	FT+leds	Bifall	AC		"
T 23-242	2023-12-06	2024-01-09	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-243	2023-12-08	2024-01-09	FT,leds+MU	Bifall	AC		"
T 23-233	2023-11-23	2024-01-10	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-244	2023-12-12	2024-01-10	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-249	2023-12-19	2024-01-11	Förl FT	Bifall	JE		"
T 23-250	2023-12-19	2024-01-11	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-245	2023-12-12	2024-01-19	FT+MU	Bifall	AC		"
T 23-251	2023-12-21	2024-02-12	FT+ogiltigt MU	Bifall	JE		"
T 23-099	2023-05-10	2024-01-25	Ensamåkning	Avslag	AC		"

T 24-001	2024-01-04	2024-01-15	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-002	2024-01-04	2024-01-23	Förl FT	Bifall	AC		"
T 24-003	2024-01-04	2024-01-16	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-004	2024-01-04	2024-01-16	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-005	2024-01-04	2024-01-24	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-006	2024-01-05	2024-01-05	FT+Utr Svall	Bifall	AC		"
T 24-007	2024-01-05	2024-01-25	RF gen Östhammar	Bifall	JE	taxi Uppsala-Östhammar	"
T 24-008	2024-01-08	2024-01-25	FT+leds	Bifall	JE		"
T 24-008	2024-01-08	2024-01-25	Ensamåkning	Avslag	JE		"
T 24-009	2024-01-12	2024-01-29	FT,leds+MU	Bifall	JE		"
T 24-010	2024-01-12	2024-02-08	FT	Bifall	JE	MU finns sedan tidigare	"
T 24-012	2024-01-19	2024-01-31	Förl FT	Bifall	AC		"
T 24-014	2024-01-25	2024-02-09	RF Sollefteå	Bifall	JE	Resdag 240221	"
T 24-015	2024-01-25	2024-02-12	FT	Bifall	JE		"
T 24-016	2024-01-25	2024-02-09	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-017	2024-01-25	2024-02-27	FT,arbresa+MU	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240301	"
T 24-018	2024-01-25	2024-02-09	Förl FT	Bifall	JE	Ledsagare+ledarhund	"
T 24-019	2024-01-25	2024-02-14	FT+MU	Bifall	JE	Bärhjälp 6 månader	"
T 24-019	2024-01-25	2024-02-14	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 24-020	2024-02-26	2024-02-22	FT+MU	Bifall	AC		"
T 24-021	2024-01-30	2024-02-14	FT	Bifall	JE		"
T 24-022	2024-01-30	2024-02-20	Förl FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-023	2024-02-01	2024-02-01	Ändrig av bef. Tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
T 24-024	2024-02-01	2024-02-20	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 24-025	2024-02-05	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
T 24-026	2024-02-05	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
T 24-027	2024-02-05	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
T 24-028	2024-02-05	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
T 24-029	2024-02-05	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
T 24-033	2024-02-08	2024-02-27	FT+MU	Bifall	JE		"
T 24-034	2024-02-12	2024-02-28	FT.intyg+ställföreträdarskap	Bifall	JE		"
T 24-036	2024-02-13	2024-02-28	Förl RF Arlanda	Bifall	JE		"
T 24-039	2024-02-14	2024-02-29	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 24-040	2024-02-15	2024-02-15	Ändrig av bef. Tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"

T 24-043	2024-02-16	2024-02-29	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
T 24-046	2024-02-19	2024-02-29	FT+leds	Bifall	JE		"
T 24-051	2024-02-21	2024-02-21	Arbetsresor	Bifall	AC		"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 23-140	2023-11-23	2023-12-08	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-141	2023-11-27	2023-12-05	Förl FT	Bifall	JE		"
A 23-141	2023-11-27	2023-12-05	Ledsagare	Avslag	JE		"
A 23-142	2023-11-27	2023-11-29	RF Vattjom	Bifall	AC		"
A 23-143	2023-11-27	2023-12-06	FT,leds+MU	Bifall	AC		"
A 23-144	2023-11-27	2023-12-06	FT,fullmakt+MU	Bifall	AC		"
A 23-145	2023-11-29	2023-11-30	RF gen Svall	Bifall	AC		"
A 23-146	2023-12-04	2023-12-04	Ändr i bef. tillstånd	Bifall	AC	S1	"
A 23-148	2023-12-06	2023-12-06	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-149	2023-12-06	2023-12-06	Förl FT	Bifall	AC		"
A 23-150	2023-12-07	2023-12-07	RF Stöde	Bifall	JE	JUL	"
A 23-151	2023-12-12	2023-12-12	RF gen Kälarne	Bifall	AC		"
A 23-152	2023-12-12	2024-01-15	FT+brev+fullm+beslut FT	Bifall	JE		"
A 23-153	2023-12-12	2023-12-28	FT	Bifall	JE		"
A 23-154	2023-12-14	2023-12-14	Förl FT	Bifall	JE		"
A 23-155	2023-12-18	2023-12-18	RF gen Umeå	Bifall	AC		"
A 23-156	2023-12-19	2023-12-19	RF Svall	Bifall	AC		"
A 24-001	2024-01-04	2024-01-25	FT+leds	Bifall	JE	Inl Alfa	"
A 24-002	2024-01-04	2024-01-12	Förl FT	Bifall	JE	Inl Alfa	"
A 24-003	2024-01-05	2024-01-15	RF Stöde	Bifall	JE	Inl Alfa	"
A 24-004	2024-01-10	2024-01-30	FT+MU	Bifall	JE		"
A 24-005	2024-01-10	2024-01-30	FT+MU	Bifall	JE		"
A 24-006	2024-01-10	2024-01-30	RF Stockholm	Bifall	JE	TÅG - de ringer när resan är aktuell	"
A 24-007	2024-01-10	2024-01-17	Ändr bef tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
A 24-008	2024-01-10	2024-01-30	RF Stockholm	Bifall	JE	TÅG - de ringer när resan är aktuell	"
A 24-009	2024-01-15	2024-01-29	FT+MU	Bifall	JE		"
A 24-010	2024-01-19	2024-02-01	FT+MU	Bifall	AC	Inl Alfa	"
A 24-011	2024-01-25	2024-02-06	Förl FT	Bifall	JE		"
A 24-012	2024-01-25	2024-02-06	Förl RF	Bifall	JE		"

A 24-013	2024-01-30	2024-02-14	RF Svall	Bifall	AC		"
A 24-014	2024-01-30	2024-02-14	FT+leds	Bifall	JE		"
A 24-015	2024-01-31	2024-02-16	FT+MU	Bifall	JE		"
A 24-016	2024-02-02	2024-02-20	Ändr bef tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon & ledsagare	"
A 24-017	2024-02-05	2024-02-20	RF gen Svall	Bifall	JE	Sundsvall/Timrå	"
A 24-018	2024-02-06	2024-02-22	Arbetsresor	Bifall	AC		"
A 24-019	2024-02-14	2024-02-22	Förl FT	Bifall	AC		"
A 24-020	2024-02-15	2024-02-22	Förl FT+arbetsresor	Bifall	AC		"
A 24-022	2024-02-27	2024-02-27	RF Svall	Bifall	JE		"
	2023-12-18	2023-12-18	FT i annan kommun	Bifall	AC	10 biljetter Umeå	"

Färdtjänsthandläggning Kramfors							
K 23-180	2023-09-11	2024-01-17	FT+leds	Avvisad	JE	Brist på handlingar	"
K 23-182	2023-09-12	2024-01-17	FT	Avvisad	JE	Brist på handlingar	"
K 23-201	2023-10-12	2024-01-17	FT	Avvisad	JE	Brist på handlingar	"
K 23-215	2023-10-24	2024-01-17	FT+arb.resor	Avvisad	JE	Brist på handlingar	"
K 23-232	2023-11-13	2024-01-10	Ändring av bef tillst.	Bifall	JE	Liten bil	"
K 23-238	2023-11-17	2023-11-29	RF Svall+MU	Bifall	AC	Jul	"
K 23-241	2023-11-21	2023-12-05	RF Gustafs	Bifall	JE	Jul, resdag 231222	"
K 23-242	2023-11-23	2023-12-05	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-243	2023-11-23	2023-11-30	RF Upplands Väsby	Bifall	AC		"
K 23-244	2023-11-23	2024-02-15	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-245	2023-11-24	2023-12-07	FT	Bifall	JE		"
K 23-246	2023-11-27	2024-01-10	FT+MU	Avslag	JE	Synpunkter senast 240108	"
K 23-247	2023-11-29	2023-12-13	Förl FT	Bifall	JE		"
K 23-248	2023-11-30	2023-12-01	RF Svall	Bifall	AC	Jul	"
K 23-249	2023-12-04	2023-12-04	RF gen Söråker	Bifall	AC		"
K 23-251	2023-12-05	2024-01-19	Förl FT+MU	Avslag	AC	Synpunkter inkom 240119	"
K 23-252	2023-12-06	2023-12-06	Ändr i bef. Tillstånd	Bifall	AC	S1	"
K 23-253	2023-12-07	2024-02-19	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-254	2023-12-07	2024-01-17	FT,leds+MU	Avslag	AC	Synpunkter inkom 240112	"
K 23-255	2023-12-18	2024-01-17	FT+MU	Bifall	AC		"
K 23-256	2023-12-18	2023-12-18	Förl FT	Bifall	AC		"

K 23-257	2023-12-19	2023-12-19	Ändr i bef. Tillstånd	Bifall	AC		"
K 23-258	2023-12-19	2024-01-11	RF gen Svall	Bifall	JE		"
K 23-259	2023-12-19	2024-01-11	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-260	2023-12-19	2024-01-11	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-261	2023-12-19	2024-01-19	FT	Bifall	AC		"
K 23-262	2023-12-19	2024-01-19	FT	Bifall	AC		"
K 23-263	2023-12-20	2024-01-12	FT+MU	Bifall	JE		"
K 23-264	2023-12-21	2024-01-16	FT	Bifall	JE	FT Vintertid!	"
K 23-265	2023-12-22	2024-01-16	FT	Bifall	JE		"
K 23-267	2023-12-27	2024-01-12	FT+leds	Bifall	JE		"
K 23-268	2023-12-27	2024-01-12	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-001	2024-01-04	2024-01-04	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-002	2024-01-04	2024-01-25	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-004	2024-01-08	2024-01-08	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	AC	S1+manuell rull	"
K 24-005	2024-01-08	2024-01-29	FT+MU på foton via mail	Bifall	JE		"
K 24-006	2024-01-09	2024-01-10	RF fr Söråker	Bifall	AC	Resdag 11/1	"
K 24-008	2024-01-10	2024-02-06	FT+MU.framtids fullm -18	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240215	"
K 24-009	2024-01-11	2024-01-12	FT+LU	Bifall	JE	Tidigare MU finns	"
K 24-010	2024-01-15	2024-01-15	Förl FT	Bifall	JE		"
K 24-011	2024-01-15	2024-02-08	FT	Bifall	JE		"
K 24-012	2024-01-18	2024-01-23	RF	Bifall	AC	Resdag 27/1	"
K 24-013	2024-01-18	2024-01-30	FT	Bifall	JE		"
K 24-014	2024-01-19	2024-02-08	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-015	2024-01-25	2024-02-12	FT,MU+ställföreträdskap	Bifall	JE		"
K 24-017	2024-01-25	2024-02-09	FT	Bifall	JE		"
k 24-018	2024-01-25	2024-02-12	FT+MU	Bifall	JE	Liten bil + framsäte	"
K 24-018	2024-01-25	2024-02-12	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 24-019	2024-01-26	2024-02-14	RF Övik & Svall	Bifall	AC		"
K 24-020	2024-01-26	2024-02-20	FT+MU	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240304	"
K 24-021	2024-01-29	2024-01-29	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
K 24-023	2024-01-30	2024-02-12	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
K 24-024	2024-01-31	2024-02-15	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-025	2024-02-01	2024-02-02	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-026	2024-02-01	2024-02-02	Arbetrseor	Bifall	AC		"

K 24-027	2024-02-02	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-028	2024-02-02	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-029	2024-02-06	2024-02-15	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-030	2024-02-06	2024-02-20	RF Kvissleby	Bifall	JE		"
K 24-032	2024-02-08	2024-02-28	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-047	2024-02-22	2024-02-22	RF Svall	Bifall	AC		"
K-24-035	2024-02-14	2024-02-28	RF Bergsåker	Bifall	JE	Resdag 2024-05-25	"
	2024-02-01	2024-02-01	FT annan kommun	Bifall	JE	2 biljetter Östersund	"
K 24-001	2024-01-04	2024-01-04	Förl FT	Bifall	AC		"
K 24-002	2024-01-04	2024-01-25	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-004	2024-01-08	2024-01-08	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	AC	S1+manuell rull	"
K 24-005	2024-01-08	2024-01-29	FT+MU på foton via mail	Bifall	JE		"
K 24-006	2024-01-09	2024-01-10	RF fr Söråker	Bifall	AC	Resdag 11/1	"
K 24-008	2024-01-10	2024-02-06	FT+MU.framtids fullm -18	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240215	"
K 24-009	2024-01-11	2024-01-12	FT+LU	Bifall	JE	Tidigare MU finns	"
K 24-010	2024-01-15	2024-01-15	Förl FT	Bifall	JE		"
K 24-011	2024-01-15	2024-02-08	FT	Bifall	JE		"
K 24-012	2024-01-18	2024-01-23	RF	Bifall	AC	Resdag 27/1	"
K 24-013	2024-01-18	2024-01-30	FT	Bifall	JE		"
K 24-014	2024-01-19	2024-02-08	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-015	2024-01-25	2024-02-12	FT,MU+ställföreträdskap	Bifall	JE		"
K 24-017	2024-01-25	2024-02-09	FT	Bifall	JE		"
k 24-018	2024-01-25	2024-02-12	FT+MU	Bifall	JE	Liten bil + framsäte	"
K 24-018	2024-01-25	2024-02-12	Ledsagare	Avslag	JE		"
K 24-019	2024-01-26	2024-02-14	RF Övik & Svall	Bifall	AC		"
K 24-020	2024-01-26	2024-02-20	FT+MU	Avslag	JE	Synpunkter tillhanda 240304	"
K 24-021	2024-01-29	2024-01-29	Ändr. i befintl tillstånd	Bifall	JE	Specialfordon	"
K 24-023	2024-01-30	2024-02-12	FT+MU	Bifall	JE	Ledsagare	"
K 24-024	2024-01-31	2024-02-15	FT+leds	Bifall	JE		"
K 24-025	2024-02-01	2024-02-02	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-026	2024-02-01	2024-02-02	Arbetrseor	Bifall	AC		"
K 24-027	2024-02-02	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-028	2024-02-02	2024-02-05	Arbetsresor	Bifall	AC		"
K 24-029	2024-02-06	2024-02-15	FT+leds	Bifall	JE		"

K 24-030	2024-02-06	2024-02-20	RF Kvissleby	Bifall	JE		"
K 24-032	2024-02-08	2024-02-28	FT+MU	Bifall	JE		"
K 24-047	2024-02-22	2024-02-22	RF Svall	Bifall	AC		"
K-24-035	2024-02-14	2024-02-28	RF Bergsåker	Bifall	JE	Resdag 2024-05-25	"

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2024-03-01

Diariennr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-12-06	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsyttrande Planändring - Rågen 7, Nacksta SBN-2023-00228.	5		23/00662-2
2023-12-07	Tf. Förbundsdirektör	Tilldelningsbeslut	Tilldelningsbeslut i upphandling av Audiovisuell utrustning för resenärsinformation			23/00208-2
2024-01-02	Tf. Förbundsdirektör	Remissvar	Remissvar tidigt samråd väg 332 Gålåviken-Kläpp	5		23/00379-5
2024-01-02	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsyttrande detaljplaneändring Östra Birsta SBN-2021-01065	5		23/00685-2
2024-01-04	Tf. Förbundsdirektör	Fullmakt	Fullmakt för advokat Martin Wallin och biträdande juristen Anna Olsson, Advokatbyrån Wallin & Partners AB	1		23/00571-52
2024-01-08	Tf. Förbundsdirektör	Samrådsyttrande	Samrådsyttrande trafiksäkerhetsåtgärder E4 Gåsnäs, Härnösands kommun, TRV 2023/109497	5		23/00708-2
2024-01-19	Tf. Förbundsdirektör	Remissvar	Remissvar Örnsköldsvik kommuns trafikförsörjningsprogram	5		23/00627-3
2024-02-01	Tf. Förbundsdirektör	Vikariat	Fem stycken vikariat vid Din Tur Kundcenter till och med 2024-08-31	25		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* 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 riksferdtjänst	8	Redovisas särskilt
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 uträgerade 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 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

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 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2024-02-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Timrå kommunfullmäktige	2023-11-27	21/00232-44	2023-12-01
Protokollsutdrag Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för KTM	Timrå fullmäktige	2023-11-24	23/00165-10	2023-12-01
Styrelseprotokoll nr 186	AB Transitio	2023-11-30	23/00120-10	2023-12-04
Protokollsutdrag antagande av ny förbundsordning	Ånge kommunfullmäktige	2023-11-27	21/00232-45	2023-12-07
Protokollsutdrag avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa	Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige	2023-11-28	23/00515-3	2023-12-10
Styrelseprotokoll direktjustering beslut om eventuellt aktieägartillskott	Bussgods i Västernorrland AB	2023-12-06	23/00123-16	2023-12-11
Protokollsutdrag utökad anropsstyrd trafik på sträckan Sundsvall – Stöde	Sundsvalls KS service- och förvaltningsutskott	2023-11-21	23/00415-4	2023-12-13
Protokollsutdrag utökad anropsstyrd trafik på sträckan Sundsvall – Stöde	Sundsvalls kommunstyrelse	2023-12-04	23/00415-4	2023-12-13
Protokollsutdrag antagande av ny förbundsordning	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2023-12-11	21/00232-46	2023-12-15

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 för KTM	Ånge kommunfullmäktige	2023-11-27	23/00165-11	2023-12-18
Protokollsutdrag antagande av ny förbundsordning	Kramfors kommunfullmäktige	2023-12-11	21/00232-47	2023-12-19
Protokollsutdrag antagande av ny förbundsordning	Sundsvalls kommunfullmäktige	2023-12-18	21/00232-48	2023-12-26
Protokollsutdrag antagande av ny förbundsordning	Sollefteå kommunfullmäktige	2023-12-18	21/00232-49	2023-12-28
Styrelseprotokoll	Bussgods i Västernorrland AB	2023-12-06	23/00123-17	2024-01-09
Norrtåg 2040 – En tågvision med kommentarer och förtydliganden	Norrtåg AB	2024-01-23	23/00246-19	2024-01-23
Protokoll	Förbundets revisorer	2024-01-31	24/00083-1	2024-02-01
Skrivelse – har förbundsdirektionen fått rätt information?	Taxibolagen	2024-02-01	23/00571-66	2024-02-01
Anteckningar ägarråd	AB Transitio	2024-02-01	24/00120-1	2024-02-13
Skrivelse – inlaga tingsrätten ersättningsberäkning och jämförelse	Taxibolagen	2024-02-14	23/00571-70	2024-02-14
Beslut angående säkerhetsåtgärd i mål T27-24	Ångermanlands tingsrätt	23/00571-71	23/00571-71	2024-02-15
Protokollsutdrag gemensam avsiktsförklaring om att förvärva upp till fem tågfordon	Regionstyrelsen	2024-02-08	23/00676-4	2024-02-16
Skrivelse gällande Tingsrättens beslut om säkerhetsåtgärder 2024-02-15	Taxibolagen	2024-02-21	23/00571-72	2024-02-21

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Styrelseprotokoll	AB Transitio	2024-02-02	24/00120-2	2024-02-21
Överklagan av Ångermanlands tingsrätts beslut per den 2024-02-15 i mål nummer T 27 – 24 (Ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken)	Taxibolagen	2024-02-29	23/00571-76	2024-02-29

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Datum

2024-03-12

Diariennr

24/00126

Årsredovisning 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 31 december 2023

Fastställd av förbundsdirektionen 2024-03-22

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Året som gått.....	5
Förvaltningsberättelse.....	7
Översikt över verksamhetens utveckling.....	8
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	8
Medarbetare	9
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet	11
God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad	11
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	13
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	15
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	15
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	16
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	16
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	17
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	18
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	18
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	19
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	19
Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning	20
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	22
Årets resultat	22
Investeringsredovisning	23
Sammanställd redovisning.....	35
Ekonomiska rapporter.....	37
Noter	40
Ekonomisk ordlista	46
Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital).	46

Ordförande har ordet

Tiden går fort när man har roligt heter det i folkmun. Nu när vi lägger 2023 till handlingarna konstaterar jag att det är ett år som gått väldigt fort och det har varit roligt på många sätt ur ett kollektivtrafikperspektiv. Vi har arbetat nära varandra i länet för att utforma framtidens kollektivtrafik och för att sätta upp visionerna för nästa trafikavtal.

Under 2024 kommer det att landa hur vi upphandlar trafiken som startar 2027, det är långa ledtider och det gör det svårt att ibland föreställa sig framtiden så långt före. Vi har orkat vara visionära i våra samtal och vi har två kommuner som valt att gå före och skaffa oss all kunskap om hur områdesbaserad trafik kan fungera med Paxa – ett flexibelt resande med buss som utgår från när resenärerna önskar resa inom ett område – inte en planerad linje. Sundsvall har kört Paxa under hösten och Sollefteås satsning startar januari 2024. Det känns bra att vi har några som går före och att vi alla kan ta del av resultatet och ha det med i framtidens planering.

I min text för ordförande har ordet vid 2022 års bokslut skrev jag om kollektivtrafikens viktiga roll som en motor för regional utveckling och vårt bidrag till måluppfyllelsen i vår Regionala Utvecklingsstrategi Ett Västernorrland - med handlingskraft, livskraft och naturkraft så kan jag konstatera att kollektivtrafiken är viktig! Vi har under året som gått sett ett flertal exempel (inte nödvändigtvis i Västernorrland) på hur viktigt det är att infrastrukturen fungerar så att kollektivtrafiken kan göra sitt. Ingen råder över väder och vind, men det blir tydligt att buss och tåg är viktiga för att hålla samhället i gång.

Jag hade förhoppningar att vi skulle ha beslutat om ett nytt trafikförsörjningsprogram under 2023, det uppnåddes inte men beslut kommer under 2024. Att beslut inte är fattat innebär inte att arbetet strandat eller att inget görs – snarare tvärtom! Vi har arbetat med framtidens kollektivtrafik genom att låta programmet följa vårt arbete med trafikupphandling inför 2027 – då vi verkligen ska få framtidens kollektivtrafik på plats.

En enig förbundsdirektion beslutade i september att föreslå medlemmarna en ny förbundsordning och alla medlemmar utom en har hunnit ta de erforderliga besluten i fullmäktige under december 2023.

Vi ska fortsätta utveckla våra arbetssätt, komma varandra ännu närmare i länet och gemensamt styra kollektivtrafiken.

Sara Nylund, Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

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)

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

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen 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 regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år.

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

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Året som gått

- I januari genomfördes det ett internat med den nyvalda förbundsdirektionen. Information och diskussion gällande verksamhet med fokus på ny förbundsordning, nytt trafikförsörjningsprogram och kommande upphandling.
- Under årets första månader har myndigheten genomfört dialoger med alla medlemsorganisationers utvalda tjänstemän och förtroendevalda. Det har dels varit medlemsdialoger med inriktning på trafik, framtagna förslag till ny förbundsordning och trafikförsörjningsprogram och ordinära budgetdialoger. Två omgångar med trafikdialoger har genomförts i februari respektive september 2023. Inspel till trafikförändringar samt inspel till kommande bussupphandling.
- Personalsituationen har under inledningen av året varit ansträngd vid flera delar av verksamheten med anledning av hög arbetsbelastning och vakanser. Rekryteringar har genomförts.
- Upphandling av nytt ramavtal för inköp av nya digitala hållplatsskyltar är genomförd och vinnande anbudsgivare blev Swarco och införandeprojektet är uppstartat.
- Upphandling av realtid, trafikledningssystem samt presentationsstyrning är genomförd och vinnande anbudsgivare blev Consat och införandeprojektet är uppstartat. Upphandlingen innehåller även en option med möjlighet till inköp av ombordutrustning till bussarna.
- Fortsatt arbete med framtagande av regional hållplatshandbok. Förslaget är avstämt med medlemmarna och kommer att hanteras inom ramen för slutligt antagande av trafikförsörjningsprogram under 2024.
- Revidering av förarhandbok har pågått under året.
- Upphandlingen av nytt planerings- och samordningssystem för anropsstyrd trafik har under perioden pågått och tilldelningsbeslut fattades under september. Upphandlingen är genomförd i samarbete med Länstrafiken i Västerbotten och Länstrafiken i Norrbotten och vinnande anbudsgivare blev Snapcode AB. Till följd av upphandlingen har en domstolstvist med fem av länets taxiföretag uppstått beträffande införande av det nya planerings- och bokningssystemet och tillämpningen av avtalen för den anropsstyrda trafiken.
- Upphandling för busstrafik Östersund-Örnsköldsvik, linje 40, i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen är genomförd. Centrala Buss fick fortsatt avtal. Trafikstart december 2024.
- Påbörjat arbete med upphandlingen för särskilda persontransporter med trafikstart juni 2025, under april har det genomförts SIU med trafikföretag, medlemmar och senior- och funktionsrättsorganisationer, samt även tagits fram ett inriktningsbeslut för upphandlingen för beslut av direktionen. Upphandlingen har försenats på grund av den uppkomna avtalstvisten rörande införandet av det nya planerings- och bokningssystemet. Tidplanen är att publicera upphandlingsunderlagen i mars-april.
- Två nya hållplatslägen på hållplats Stenstan är byggda och trafikeras.
- Arbete med anpassningar och justeringar i linjesträckningar och resenärsinformation på alla arbeten som sker på vägar inom framför allt Sundsvalls tätort, men även på andra platser i länet genomförs. Tyvärr påverkas ofta trafikens förutsättningar negativt med försämrad punktlighet. Din Tur har bistått Sundsvalls kommun med att beställa och ta fram en framkomlighetsanalys för Sundsvalls stadstrafik. Mycket arbete har lagts på att hantera de olika väg- och byggprojekt som påverkat trafiken i och runt Sundsvall.
- Det har pågått ett arbete med att ta fram information, kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar till Timrå kommun inför beslut om avveckling av linje 630. Dessutom kommer linje 120 komma att få en ny körväg när nya hållplatsen vid Tallnäs är färdigbyggd.

- Myndigheten har medverkat i process att ta fram förslag till tågstrategi. Remissyttrande på förslag till tågstrategi framtaget i dialog med medlemmar och slutligen beslutat av direktionen.
- Trafikbeställningar är gjorda för kommande år med Norrtåg. Trafikbeställning för 2024 samt trafikbeställning för ny avtalsperiod (T26) beslutade av direktionen under året.
- Uppföljningar av buss- och taxiavtal är genomförda för T3 2022 samt T1 och T2 2023.
- Projektet för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt. Arbetet fortsätter med att etablera en förvaltningsorganisation samt att få projektet att löpa enligt plan.
- 10-biljett har införts och avveckling av reskassan har påbörjats.
- Medarbetarpulser genomförda för att undersöka arbetsmiljöklimatet.
- Det har pågått ett arbetsmiljöarbete med arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- Arbetsmiljöpolicy och riktlinje för kränkande särbehandling är beslutade under året.
- En arbetsmiljöutredning har beställts av förbundsdirektionens ordförande och har genomförts av Ådalshälsan. En återkoppling till Förbundsdirektionen och medarbetare genomfördes i september. Arbete har inletts med utgångspunkt från rapporten.
- Det har varit ett presidiummöte i Sollefteå med deltagare från Norrlandslänen.
- Det har fortsatt arbetats och förhandlats för att förena medlemmarna gällande nytt förslag till förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell.
- Genomlysningen av Kundcenters verksamhet genomfördes av upphandlad konsult under större delen av T3 2023 med delaktighet från majoriteten av medarbetarna. En slutrapport arbetades fram som bland annat belyser verksamhetens olika processer samt föreslag på förbättringar. Fortsatt arbete utifrån slutrapporten planeras under 2024.
- Arbete med initiering av Paxa-projekt (efterfrågestyrd kollektivtrafik) i Sundsvall och Sollefteå. Paxatrafik i Sundsvall uppstartad september 2023 och har snabbt fått ett högt resande. Paxatrafik i Sollefteå förberedd men uppstarten framflyttad till januari 2024 på grund av försenad fordonsleverans.
- Samarbetet mellan Din Tur och Region Jämtland/Härjedalen har fördjupats ytterligare då Kundcenter från och med 1 augusti hanterar deras kundservicesamtal dygnet runt. Utökningen består i att kundservicesamtalen numera även förläggs hos Kundcenter kontorstid mån-fredag till skillnad från tidigare då samtalen endast hanteras kvällar, nätter och helger.
- Arbete för att tydliggöra myndighetens roll i totalförsvaret.
- Linje 501 i Härnösands stadstrafik förlängdes till Saltviksanstalten.
- Nya linjenummer på ett antal landsbygdslinjer i Härnösand.
- Linje 560 Plusbussen avvecklades i samband med tidtabellsskiftet i december.
- Utökad anropsstyrd trafik i Härnösand.
- En ny resenärsapp har släppts.

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten		2023	2022	2021	2020	2019
KOSTNADER						
Allmän kollektivtrafik						
• landsbygdstrafik		-316,9	-307,1	-270,2	-265	-264,8
• tätortstrafik		-238,3	-221,8	-200,3	-185,8	-199,1
• tågtrafik (ny princip tåghyra 2020)		-122,5	-98,6	-103,7	-88	-57,4
Särskild persontrafik inkl miljöpremie		-129,1	-121,0	-110,1	-100,1	-114,7
Administrativa kostnader (inkl realtid, bankkostnader)		-63,6	-63,0	-61,1	-63,5	-60,1
Stationsavgifter		-2,9	-2,7	-1,3	-2,2	-1,4
Avskrivning bussar		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Avskrivning biljetmaskiner och biljettsystem		-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2
Övriga avskrivningar		-0,7	-1,0	-0,7	-2,4	-1,1
Övriga kostnader			-	-	-	-
Totala kostnader		-874,5	-815,6	-748,0	-707,2	-700,1
INTÄKTER						
Allmän kollektivtrafik						
• biljettförsäljning		94,5	84,1	65,4	67,6	101,9
• skolkort		17,8	17,3	15,4	16,1	17,7
Övriga intäkter		47,0	56,4	69,5	60,7	15,7
Totala intäkter		159,3	157,8	150,3	144,4	135,3
Jämförelsestörande poster		-1,7	0,0	1,0	1	0
Verksamhetens nettokostnader		-716,9	-657,8	-597,7	-562,9	-564,8
Kommunala biljettsubventioner		95,7	87,8	115,1	139,8	181,1
Medlemsbidrag		618,4	569,9	482,6	423,1	383,6
Finansiella poster		2,8	0	0	0,1	1,7
Resultat		0,0	0,0	0	0	0
Produktionsinformation		2023	2022	2021	2020	2019
PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)						
Landsbygdstrafik		8 225 693	8 701 693	8 432 935	8 460 966	8 438 432
Tätortstrafik		4 506 742	4 523 424	4 542 025	4 768 337	4 768 954
Total produktionskilometer		12 732 435	13 225 117	12 974 960	13 229 303	13 207 385
BRUTTOKOSTNAD KR/KM⁽¹⁾						
Landsbygdstrafik		-38,53	-35,3	-32,04	-31,18	-31,38
Tätortstrafik		-52,87	-49,08	-44,09	-38,97	-41,75
Total bruttokostnad/km		-43,60	-40,01	-36,26	-33,99	-35,12
Förändring i %		9%	10%	7%	-3%	3%
Skattesubventionsgrad		2023	2022	2021	2020	2019
Skattesubvention ²		80%	79%	83%	81%	79%

1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafik kostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort.

² Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljetintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Översikt över verksamhetens utveckling

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	280,8	272,1	252,9	205,2	219,9
Kostnader	-1032,2	-956,0	-876,1	-768,2	-785,2
Verksamhetens nettokostnader	-749,8	-683,9	-623,1	-563,0	-565,3
Kommunala biljettsubventioner	95,7	87,8	115,1	139,8	181,1
Medlemsbidrag	657,7	599,2	513,2	423,1	383,6
Finansiella poster	-3,8	-4,3	-4,4	-0,1	0,5
Skatt	0,0	0,2			
Resultat	-0,2	-0,9	0,7	-0,1	-0,1

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

2023 var första året sedan 2019 som inte hade någon direkt påverkan av pandemi. Kollektivtrafiken kan dock fortsatt konstatera att resandeutvecklingen inte når upp i de nivåer som förutspåddes något år tidigare. Totalt så påbörjades 9 062 749 resor med allmän kollektivtrafik i Västernorrland under 2023. Det är sex procent högre än 2022 men fortsatt 15 procent lägre än 2019.

Orsakerna till detta är inte fullt analyserade, men en viktig faktor är att många har ställt om sitt arbetssätt under och även efter pandemin. Distansarbete erbjuds i olika omfattning i många yrkesgrupper vilket tros vara den enskilt största faktorn till resandeutvecklingen. Vi kan se vissa skillnader mellan målgrupper där gruppen seniorer haft en sämre återhämtning. Kanske beror detta på en ökad försiktighet efter pandemin.

Allt är inte negativt. I Härnösands stadstrafik fortsätter resandet att öka. Resandet 2023 var 24 procent högre än 2019 vilket avviker mycket från länets övriga trafik. Anledningen är den utökning av trafik som genomfördes inför trafikåret 2022.

2023 har präglats av krig och en sviktande konjunktur. Som en följd av detta har kostnaderna i samhället generellt ökat kraftigt. Arbetsmarknaden har klarat sig bra men fick även den börja vika ned sig i slutet av året. Konjunkturen är viktig för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Om kostnaderna fortsätter att öka kan det innebära att förbundets medlemmar tvingas skära ned i trafiken för att klara av ekonomin. Så har redan skett i en del andra län. En vikande konjunktur som innebär att fler mister sina arbeten kan leda till ett minskat resande vilket också påverkar kollektivtrafikens ekonomi negativt.

Prognosen för 2024 är att inflationen och ränteläget ska vända nedåt och börja stabiliseras. Detta är positivt även för kollektivtrafiken. Prognosen för kollektivtrafiken är därför att 2024 ska innebära en höjning av indexkorgarna som ligger inom normalläget och att det fortsatt sker en försiktig ökning av resandet.

Ny anropsstyrd trafik, Paxa, i såväl Sollefteå som Sundsvall kommer att bidra till en positiv utveckling under 2024. Det kommer troligen även det nya biljett- och betalningssystemet där den nya appen möjliggör fler digitala biljetter samt möjligheten att dela biljetter med familjemedlemmar. Utifrån forskning så är det dock en generell ökning i trafikutbud som kan leda till väsentliga resandeökningar. En sådan utbudsökning kommer troligen att dröja till 2026 respektive 2028 då ytterligare tågtrafik respektive nya bussavtal startas upp.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)	2023	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	5,0	4,6	4,3	6,0	3,6
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidsfrånvaro (minst 60 dagar)	2,2	0,7	0,6	10,9	8,0
Sjukfrånvaro kvinnor	5,4	5,2	3,1	6,7	3,6
Sjukfrånvaro män	4,3	3,4	6,0	5,0	3,1
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	4,4	5,6	3,9	2,0	2,6
Sjukfrånvaro 30 – 49 år	3,6	5,4	6,0	4,3	2,7
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	6,8	3,6	3,4	3,7	4,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har ökat något under året och riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid årets slut. Det är frånvaron i åldersintervallet 50 år och äldre och mer än 60 dagar som står för det ökade sjuktalet. Korttidsfrånvaron har däremot sjunkit från 3,9 till 2,7 procent.

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Då det centrala löneavtalet sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31 var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid så att de nya lönerna kunde betalas ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomfördes under våren och medarbetarsamtal har genomförts under hösten 2023.

Tretton medarbetare har valt att nyttja förmånen att växla semestertillägg mot extra lediga dagar.

Arbetsmiljö

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, samverkan med skyddsombud och möten med skyddskommittén. Under året har samtliga chefer och skyddsombud tillsammans med HR gemensamt genomgått arbetsmiljöutbildning.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Medarbetarupplevelsen följs upp genom kortare pulsmätningar med syfte att möjliggöra en kontinuerlig dialog kring hur det är att jobba hos Din Tur för att tillsammans skapa en ännu bättre arbetsplats. Under året har pulsmätningar genomförts med olika fokusområden bl.a välmående och uppföljning distansarbete. I den senaste mätningen som gjordes v.48 var fokus kring Hållbart Medarbetarengagemang, HME. Medarbetarnas deltagande har varit mycket stort vid alla mätningar och svarsfrekvensen har legat på 94, 85 och 88%.

En fördjupad arbetsmiljöutredning har gjorts för medarbetarna vid kontoret i Kramfors via Ådalshälsan, den startade i maj med återrapport i september och genomfördes genom enskilda intervjuer. Vid Kundcenter har en genomlysning ur verksamhetsperspektiv genomförts under hösten,

majoriteten av medarbetarna har varit delaktiga och intervjuats. Genomlysningen utfördes av Norrlands Utredningstjänst och slutrapporten belyste verksamhetens olika processer samt gav förslag på förbättringar. Fortsatt arbete utifrån slutrapporten planeras under 2024.

Under året har arbetsmiljöpolicyn reviderats och arbete pågår med att se över och revidera övriga riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet.

För att öka medvetenheten och kunskapen om terror och kris har medarbetarna vid båda arbetsplatserna Kramfors och Ånge genomfört MSBs utbildning inriktning terrorhot inklusive ett grupparbete. Även brandutbildning har hållits för medarbetarna vid båda arbetsplatserna.

En utbildningsinsats har genomförts för ett antal medarbetare vid Kundcenter i att ge en bra kundservice och få ett extra verktyg i att hantera kunder. Myndigheten uppmuntrar även andra interna kompetensutvecklingsinsatser genom kollegialt lärande.

Jämställdhet och mångfald

Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv. Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna

Av de 45 tillsvidareanställda är 52 procent kvinnor och 48 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 67 procent kvinnor och 33 procent män.

Personalstruktur

Antal	2023	2022	2021	2020	2019
Kvinnor	31	31	30	34	40
varav tillsvidareanställda	29	28	29	32	37
Män	20	21	22	24	22
varav tillsvidareanställda	16	18	21	21	18
Summa	51	52	51	58	64
varav tillsvidareanställda	45	45	49	53	55

Det totala antalet medarbetare har minskat med 1 från föregående år. Vid Kramforskontoret har antalet tillsvidareanställda ökat med 1 och vid Din Tur Kundcenter har antalet minskat med 2. Tjänster har hållits vakanta vid Kundcenter i avvaktan på att resultatet av den genomlysning som gjorts av verksamheten skulle bli klar.

Under året har 5 medarbetare avslutat sina tillsvidareanställningar, 3 medarbetare har nyanställts och 2 medarbetare har fått möjlighet att byta tjänst inom myndigheten.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av kraven är att vi 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 omfattar 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 beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.

Definition av måluppfyllnad:



= mål uppfylls



= mål uppfylls med vissa brister



= mål uppfylls ej

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad.

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus*.

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovations-förmåga.

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.

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik 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 och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med 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.

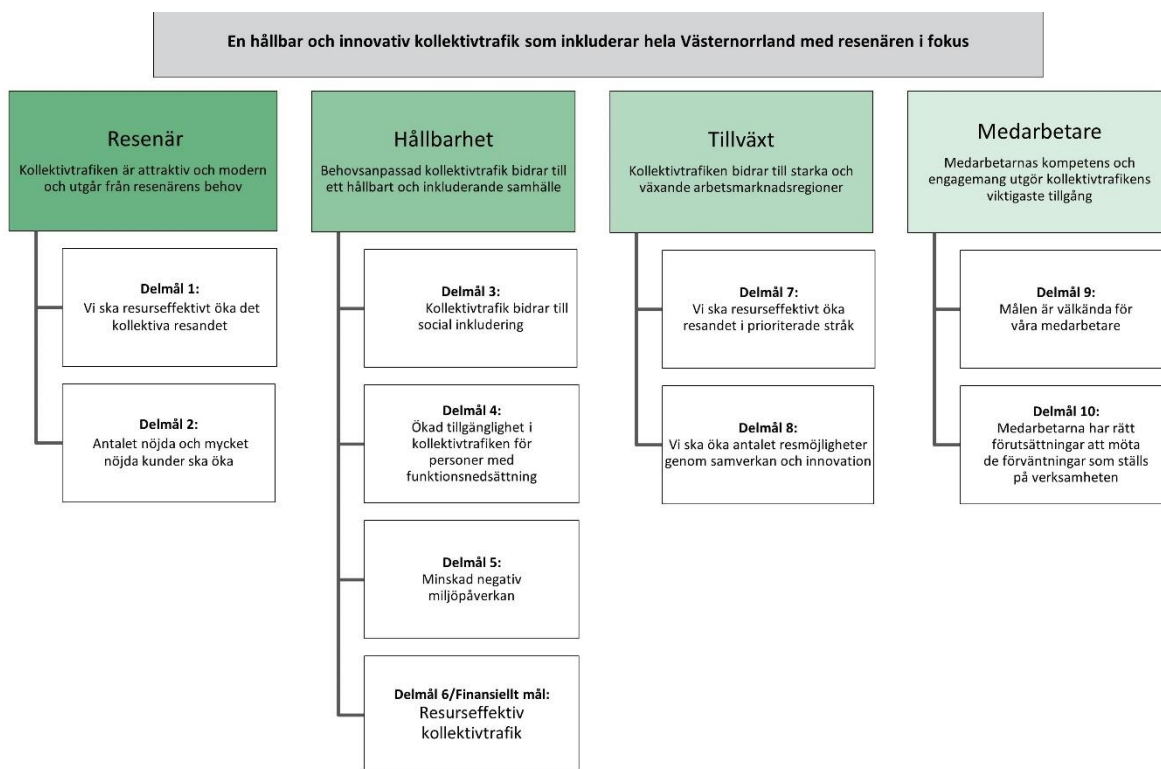


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Resandet 2023 ökade med sex procent jämfört med 2022 men ligger fortsatt 15 procent under jämförelseåret 2019. Bedömningen är därför att vi inte når målet utifrån nuvarande trafikförsörjningsprogram. Under 2024 förväntas ett nytt program fastställas och då kan ett nytt nollvärde sättas utifrån vilket kommande år jämförs. Kopplat till detta genomförs en upphandling av ny busstrafik som ska matcha de mål och den ambition som länets politiker satt.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	8 081 268	7 607 277	5 863 917	8 368 005
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%)	57/30	54/30	55/31	65/45
Nationellt snitt ¹	66/52	67/51		
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpreiser mm) (%)	75/74	68/67	70/70	72/67
Nationellt snitt	78/78	78/78		
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	68/43	68/42	68/43	72/55
Nationellt snitt	73/61	75/60	75/60	
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	70/59	69/58	65/56	73/62
Nationellt snitt	70/64	70/64	63/59	

¹ Nationellt snitt är medelvärde i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken inklusive skolresor

Totalt påstigande resenärer per avtalsområde (inkl. skolresor) 2019-2023 inklusive förändring av påstigande 2023-2022

Trafik-område	Trafikering	2023	2022	2021	2020	2019	Förändring 2023 - 2022	Förändring 2023 - 2022 (%)
O2	Höga Kusten	46 324	44 889	35 827	42 844	60 680	1 435	3,2%
O3	Sollefteå tätort	64 551	64 896	49 816	55 482	83 695	-345	-0,5%
O45	Sollefteå landsbygd	82 061	80 168	53 182	72 078	122 053	1 893	2,4%
O6	Örnsköldsviks tätort	1 087 844	1 018 594	761 427	927 960	1 269 766	69 250	6,8%
O7	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningsjö	74 244	66 976	46 731	63 109	90 760	7 268	10,9%
O8	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	100 171	98 077	74 873	104 075	149 831	2 094	2,1%
O9	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	126 951	117 835	98 749	124 530	154 405	9 116	7,7%
O10	Härnösands tätort	883 455	710 287	444 718	466 251	711 025	173 168	24,4%
O1415	Sundsvalls tätort	4 505 602	4 324 990	3 425 069	3 812 840	5 505 740	180 612	4,2%
O16	Sundsvall - Holm och Liden	116 101	112 709	90 661	102 434	133 666	3 392	3,0%
O1721	Njurunda - Sundsvall - Timrå	958 686	935 981	768 926	845 055	1 224 339	22 705	2,4%
O18	Sundsvall - Matfors	191 859	186 014	153 495	175 176	235 039	5 845	3,1%
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	259 127	248 564	198 415	211 171	318 065	10 563	4,2%
O22	Härnösand landsbygd	104 548	95 347	80 377	95 358	123 610	9 201	9,7%
O23	Ånge landsbygd	132 034	130 939	103 041	111 928	151 557	1 095	0,8%
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	55 756	52 664	41 410	14 379	25 020	3 092	5,9%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	16 695	15 476	7 995	7 981	15 423	1 219	7,9%
S5	Linje 201 Härnösand - Timrå - Sundsvall	211 427	196 337	127 498	142 442	221 787	15 090	7,7%
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	45 313	41 652	31 599	30 627	35 958	3 661	8,8%
	Totalt (ej tåg)	9 062 749	8 542 395	6 593 809	7 406 458	10 634 128	520 354	6,1%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	494 406	440 041	255 054	315 081	514 247	54 365	12,4%

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Utfallet för 2 av 3 indikatorer ligger under riktvärdet.				

Indikatorer för att följa upp målet ²	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	57/41	57/40	57/41	60/51
Nationellt snitt	57/52	60/52	60/52	
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	77/78	78/78	78/77	81/79
Nationellt snitt	76/77	78/78		
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	28/17	26/16	28/18	35/25
Nationellt snitt	31/25	33/26		

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↑	↑	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet är uppfyllt.				

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Antalet användare av Din Tur-app				31 000
Genomsnitt/mån	40 033 ⁴	31 336	31 336	
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	76/76	73/73	65/67	74/74
Nationellt snitt	76/77	75/75	70/71	
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	78/76	69/68	68/67	74/74
Nationellt snitt	84/83	80/79	77/74	

² Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

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

⁴ Framräknat på grund av brist på data från leverantör.

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måloppfyllnad	➡	➡	⬇	⬇
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet uppfylls med vissa brister. 2 av 3 indikatorer har nått upp till riktvärde för 2023. Alla indikatorer visar en förbättring jämfört med föregående år.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande"	70/70	54/51	65/66	70/70
<i>Nationellt snitt</i>	70/69	68/67	68/67	
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	59/61	55/56	60/60	65/63
<i>Nationellt snitt</i>	74/75	73/73	70/71	
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	75/74	68/67	70/70	70/67
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	78/78	78/77	

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måloppfyllnad	➡	➡	➡	➡
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet uppfylls med vissa brister. Kollektivtrafiken innebär att många personer delar på samma transportresurs. I vårt län körs dessutom all trafik på grön el eller fossilfritt bränsle vilket ger en stor effekt jämfört med privatbilen som i de flesta fall körs på fossilt drivmedel. Kollektivtrafiken bidrar därför till minskad negativ miljöpåverkan. På grund av brister i rapporteringssystemet finns viss osäkerhet i rapporterat data.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	11	10	8	11
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh)	0,36 ⁵	1,0	1,0	1,29
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,3 ⁶	3,3	3,3	3,0
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	99,5	99,1	99,5	99

⁵ Framräknat, osäkerhet då det skiljer stort från tidigare år

⁶ Uppskattat värde

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Kostnaden för trafiken är fortsatt större än riktvärden. En förbättring av andel sjukresor och färdtjänstresor som samordnats jämfört med föregående år.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Nettokostnad per resa (kr)	61,0	61,1	51,3	45
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁷ (%)	16,2	15,9	12,7	19,0
varav landsbygdstrafik	12,0	12,5	9,4	15,5
varav tätortstrafik	21,8	20,7	17,1	23,5
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁸	28	25	25	23
Andel samordnade sjukresor (%)	51,75	43,38	19,01	53
Andel samordnade färdtjänstresor (%)	56,29	52,36	39,92	54
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun				
Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik	28,43	27,18	22,87	24,8

Samordnade resor

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.

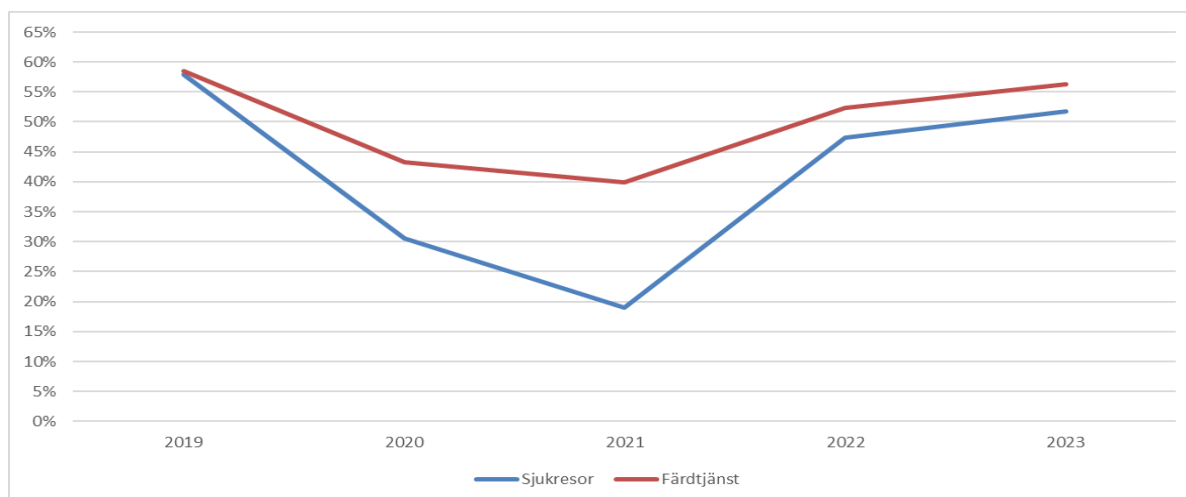


Diagram: Andel samordnade resor (%)

⁷ Självfinansieringsgrad är andelen av trafikknaster för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁸ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. 2 av 5 indikatorer uppnår riktvärdet för 2023 medan övriga 3 indikatorer är nära att uppnå riktvärdet. Samtliga indikatorer har ökat vid en jämförelse med föregående år. Ett nytt nollvärde och en ny målsättning kommer att sättas i det nya trafikförsörjningsprogrammet.				

Indikatorer att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Antal resor i de prioriterade stråken	7 569 634	7 211 258	5 203 046	7 810 000
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	1 480 194	1 427 633	1 229 723	1 530 000
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	4 507 190	4 324 990	3 425 069	4 710 000
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	1 087 844	1 018 594	761 427	1 080 000
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	494 406	440 041	255 054	490 000

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Utfall 2023	Årsprognos T2	Utfall 2022	Utfall 2021
Måluppfyllnad	↓	↓	↓	↓
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan vilket inte varit möjligt att uppnå. Den nya appen har medfört en ökning av digitaliserade produkter.				

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Utbudsförändring genom biljettsamverkan				
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	2
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	-
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)⁹</i>	22	22	22	25
Andel produkter som är digitaliserade ¹⁰ (%)	81	36	36	70

⁹ Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer.

¹⁰ Från dec 2023: enkelbiljett, 10-biljett, Flex 10/30, 30-dagar tätort, 30-dagar relation, 30-dagar kommun, 30-dagar län, Härnösandskortet, Sundsvall barn- och senior.

Reskassa är inte digitaliserad då den kommer utgå. Återstår gör skolkort & företagskort. De vi har i biljettsamverkan som gäller hos oss är inte våra biljetter och räknas därför inte.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

	Utfall 2023	Utfall 2022	
Måluppfyllnad	↓	↓	
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Ett arbete med att göra övergripande målen kända har pågått under året och workshop har hållits kopplat till arbete med verksamhetsplan där målen gått igenom. Baserat på svaren i enkätundersökning v.48 är i stor utsträckning de övergripande målen kända och medarbetarna har kunskap om vad som förväntas av dem i sitt arbete men målvärdet nås inte fullt ut.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (index mellan 0-100)	82	-	-	70
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (index mellan 0-100)	73	-	-	90

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

	Utfall 2023	Utfall 2022	
Måluppfyllnad	↓	↓	
Analys: Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Under v.48 genomfördes en pulsmätning innehållande HME-frågorna (Hållbart Medarbetarengagemang). Sammantaget uppgick medarbetarindex på dessa frågor till 68. HME-mätningen består av 3 delar och index i de olika delarna var Motivation 64, Ledarskap 73 och Styrning 68. Sjuktalet har inte minskat till målnivån ännu, en minskning av korttidsfrånvaro har dock skett, däremot har långtidsfrånvaron mer än 60 dagar ökat något. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och ett ökat nyttjande av friskvårdsbidraget kan ses medan en minskning skett av uttagna friskvårdsstimmar.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	68	67	-	70
Sjuktalet (%)	5,0	4,6	4,3	3,5
Antalet friskvårdsstimmar registrerade i Agda (h)	230	298	283	475
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	55	46	45	70

Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk hushållning inte nås för 2023. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen *Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva resandet*, *Minskad negativ miljöpåverkan* och *Resurseffektiv kollektivtrafik*. Resandet har återhämtat sig efter pandemin men inte i på den nivå som krävs för ökad måluppfyllnad.

Någon Mål- och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 2023, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Analys 2023	Måluppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Resandet 2023 ökade med sex procent jämfört med 2022 men ligger fortsatt 15 procent under jämförelseåret 2019. Bedömningen är därför att vi inte når målet utifrån nuvarande trafikförsörjningsprogram. Under 2024 förväntas ett nytt program fastställas och då kan ett nytt nollvärde sättas utifrån vilket kommande år jämförs. Kopplat till detta genomförs en upphandling av ny busstrafik som ska matcha de mål och den ambition som länets politiker satt.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Vår sammantagna bedömning är att målet uppfylls med vissa brister. Kollektivtrafiken innebär att många personer delar på samma transportresurs. I vårt län körs dessutom all trafik på grön el eller fossilfritt bränsle vilket ger en stor effekt jämfört med privatbilen som i de flesta fall körs på fossilt drivmedel. Kollektivtrafiken bidrar därför till minskad negativ miljöpåverkan. På grund av brister i rapporteringssystemet finns viss osäkerhet i rapporterat data.	Målet uppfylls med vissa brister.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Kostnaden för trafiken är fortsatt större än riktvärden. En större andel sjukresor och färdtjänstresor har samordnats jämfört med föregående år.	Nej, målet uppfylls inte.

Av övriga sju delmål har ett mål uppfyllts och ett mål har uppfyllts med vissa brister.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Analys 2023	Måluppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Utfallet för 2 av 3 indikatorer ligger under riktvärdet.	Nej, målet uppfylls inte.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Vår sammantagna bedömning är att målet är uppfyllt.	Ja, målet är uppfyllt.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Vår sammantagna bedömning är att målet uppfylls med vissa brister. 2 av 3 indikatorer har nått upp till riktvärde för 2023. Indikatorn gällande bemötande från kundcenter samt information inför resan visar en klar förbättring jämfört med föregående år.	Målet uppfylls med vissa brister.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. 2 av 5 indikatorer uppnår riktvärdet för 2023 medan övriga 3 indikatorer är nära att uppnå riktvärdet. Samtliga indikatorer har ökat vid en jämförelse med föregående år. Ett nytt nollvärde och en ny målsättning kommer att sättas i det nya trafikförsörjningsprogrammet.	Nej, målet uppfylls inte.

Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan vilket inte varit möjligt att uppnå.	Nej, målet uppfylls inte.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Delmålet följs upp vid både medarbetarsamtal och medarbetarundersökning. Ett arbete med att göra övergripande målen kända har pågått under året och workshop har hållits kopplat till arbete med verksamhetsplan där målen gått igenom. Baserat på svaren i enkätundersökning v.48 är i stor utsträckning de övergripande målen kända och medarbetarna har kunskap om vad som förväntas av dem i sitt arbete men målvärdet nås inte fullt ut.	Nej, målet uppfylls inte.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Vår sammantagna bedömning är att målet inte är uppfyllt. Under v.48 genomfördes en pulsmätning innehållande HME-frågorna (Hållbart Medarbetarengagemang). Sammantaget uppgick medarbetarindex på dessa frågor till 68. HME-mätningen består av 3 delar och index i de olika delarna var Motivation 64, Ledarskap 73 och Styrning 68. Sjuktalet har inte minskat till målnivån ännu, en minskning av korttidsfrånvaro har dock skett, däremot har långtidsfrånvaron mer än 60 dagar ökat något. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och ett ökat nyttjande av friskvårdsbidraget kan ses medan en minskning skett av uttagna friskvårdstimmar.	Nej, målet uppfylls inte.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Effekterna av covid-19 och krigsutbrottet i Ukraina innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med ett förändrat resandemönster. Resandet förutspås också öka i samband med att alternativkostnaden för bilpendling ökat. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att göra det kollektiva resandet mer attraktivt.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat

Perioden januari till december visar att nettokostnaderna uppgår till 715,2 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period är verksamhetens nettokostnader 57,6 mnkr högre. Verksamhetens intäkter har ökat med 1,5 mnkr som ett utfall av ökat resande och höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 5 %. Verksamhetens kostnader har ökat med 59,3 mnkr jämfört med föregående år. Här står indexökningar för 23,7 mnkr och den särskilda persontrafiken med 8,1 mnkr för en stor del. Tågtrafiken har en kostnadsökning med 21,4 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg.

Belopp i mnkr	Utfall 2023	Utfall 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)	Årsprognos 2023	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	159,3	157,8	1,5	0,9	159,0	0,3	0,2
Verksamhetens kostnader	-873,3	-814,1	-59,3	7,3	-873,0	-0,3	0,0
Avskrivningar	-1,2	-1,4	0,2	-15,7	-1,6	0,4	-26,4
Verksamhetens nettokostnader	-715,2	-657,6	-57,6	8,8	-715,6	0,5	-0,1
Kommunala biljettsubventioner	95,7	87,8	7,8	8,9	97,8	-2,1	-2,1
Medlemsbidrag	618,4	569,5	48,9	8,6	615,6	2,8	0,4
Verksamhetens resultat	-1,1	-0,3	-0,8	271,4	-2,2	1,1	-50,6
Finansiella intäkter	2,8	0,3	2,5	847,7	2,2	0,6	26,9
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	1,7	0,0	1,7	100,0	0,0	1,7	-100
Extraordinära poster	-1,7	0,0	-1,7	-100,0	0,0	-1,7	100,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 1 Verksamhetens resultat jmf med föregående år och prognos helår T2. I intäkter ingår Norrtåg

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 33,7 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 4,9 %. Verksamhetens intäkter har minskat med 6,1 mnkr i jämförelse med budget för motsvarande period.

Den återhämtningsgrad på biljettintäkterna som applicerades i budget för 2023 utföll inte som förväntat. Återhämtningsgraden byggde på 2019 som senaste normalår innan pandemin och intäkterna beräknades som en återhämtningsstrappa på 2019 års siffror. Biljettintäkterna inklusive skolkort minskade med 3,8 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 28,4 mnkr jämfört med budget. Den särskilda persontrafiken står för 15,1 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. De subventionerade intäkterna har minskat med 14,6 % jämfört med budget vilket är 16,3 mnkr.

Belopp i mnkr	Utfall 2023	Årsbudget 2023	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	159,3	165,4	-6,1	-3,7%
Verksamhetens kostnader	-873,3	-844,9	-28,4	3,4%
Avskrivningar	-1,2	-1,9	0,7	-37,9%
Verksamhetens nettokostnader	-715,2	-681,5	-33,7	4,9%
Kommunala biljettsubventioner	95,7	112,0	-16,3	-14,6%
Medlemsbidrag	618,4	569,5	48,9	8,6%
Verksamhetens resultat	-1,1	0,0	-1,1	0,0%
Finansiella intäkter	2,8	0,0	2,8	0,0%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%
Resultat efter finansiella poster	1,7	0,0	1,7	0%
Extraordinära poster	-1,7	0,0	-1,7	0,0%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0%

*Tabell 2 Verksamhetens resultat jmf med budget. I trafik kostnader ingår Norrtåg

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 2,3 mnkr för 2023 där 2,1 mnkr är pågående arbeten på nya Biljett- och betalssystemet som inte är aktiverat ännu. 0,2 mnkr utgör investering i datorer. Differensen mot budget och årsprognos beror på senarelagda projekt som realtid och handläggningssystem Säko. Omklassificering av immateriella tillgångar har gjorts med 1,3 mnkr till pågående arbeten.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Årsprognos	Utfall 2022
Biljettmaskiner	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Inventarier/Datorer	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
Trafikledning realtid	0,0	1,2	1,2	1,2	0,9
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reseplanerare	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Handläggningssystem SÄKO	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	2,3	2,3	1,2	1,4
Pågående biljettsystem	2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0
Totalt	2,3	5,4	3,2	4,0	2,8

*Tabell 3 Utfall investeringar jmf med budget, prognos och föregående år.

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2023 uppgår likviditeten till 91 procent och ligger på samma nivå som föregående år. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till -20,8 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 0,6 procent, i paritet med föregående år. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren.

Resultat och kapacitet	2023	2022	2021	2020	2019
Likviditet (%)	91	91	93	93	92
Rörelsekapital, mnkr	-20,8	-19,7	-18,4	-17,7	-19,1
Soliditet enligt balansräkningen (%)	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6
Eget kapital, mnkr	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

*Tabell 4 Översikt nyckeltal.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Kostnaderna har ökat 7,3 procent till följd av förändring av trafikavtal, index och kostnadsökning för sjukresor. Minskningen av avskrivningar med närmare 16 procent hänför sig till förseningar i det nya biljett- och betalsystemet som inte aktiverats som immateriell tillgång än eftersom det inte är färdigställt. Verksamhetens nettokostnader har totalt ökat med 8,8 procent.

Intäkts- och kostnadsutveckling (förändring i %)	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens Intäkter	0,9	5,0	4,1	6,7	-5,8	2,1
Verksamhetens kostnader	7,3	9,0	6,0	1,0	4,0	6,6
Avskrivningar	-15,7	13,0	-52,9	0,0	-36,0	2,5
Verksamhetens nettokostnad	8,8	10,1	6,2	-0,3	6,0	7,9

*Tabell 5 Intäkts- och kostnadsutveckling i %

Balanskravsresultat

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)	2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 6 Balanskravsutredning

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 159,3 mnkr och är 6,0 mnkr lägre än budget, motsvarande 3,6 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter för biljettintäkter -4,0 mnkr och tågtrafik -2,7 mnkr. Intäkterna ligger i paritet vid jämförelse med prognosen som lämnades vid tertial 2-rapporteringen.

Jämfört med motsvarande period föregående år har dock intäkterna ökat med 5,5 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen där både resandet ökat och vissa justeringar i biljettpriser gjorts.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)	Årsprognos T2 2023	Prognosavvikelse	Prognosavvikelse (%)
Biljettintäkter busstrafik	89,6	93,6	-4,0	-4,3	84,1	5,5	6,6	89,7	-0,1	-0,1
Intäkter skolkort	17,8	17,6	0,2	1,0	17,3	0,5	2,9	16,4	1,5	8,9
Intäkter tågtrafik	6,3	9,0	-2,7	-30,1	5,4	0,9	17,2	5,8	0,5	9,0
Bidrag, Samverkande system	3,5	3,5	0,0	-0,1	3,5	0,0	-1,1	3,5	0,0	-0,1
Tåghyra	31,4	31,8	-0,4	-1,3	31,1	0,3	1,0	33,3	-1,9	-5,8
Vinst försälj mat anl. tillg.	0,3	0,0	0,3	100,0	0,0	0,3	0,0	0,5	-0,2	-33,3
Resplusintäkter	4,8	4,0	0,9	21,6	4,2	0,6	15,4	4,6	0,2	4,4
Kundservice och anropsstyrtrafik	2,1	1,6	0,6	36,9	2,2	-0,1	-3,1	2,0	0,1	6,6
Reklam på buss	1,0	0,6	0,3	52,3	0,1	0,8	786,8	1,1	-0,1	-13,0
Bussgodsintäkter	0,1	0,5	-0,4	-81,1	0,3	-0,2	-68,3	0,2	-0,1	-42,5
Färdtjänsthandläggning	1,0	1,1	-0,1	-8,3	1,1	0,0	-2,1	1,0	0,0	4,2
Färdtjänstsamordning	0,0	0,6	-0,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,7	0,6	0,2	28,9	0,7	0,0	5,7	0,7	0,0	1,3
Avgift för kortämne	0,3	0,3	0,0	4,5	0,2	0,0	5,7	0,2	0,1	27,7
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	-39,9	0,1	-0,1	-56,9	0,1	0,0	-39,9
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,3	0,6	-0,3	-43,7	0,6	-0,2	-41,3	0,6	-0,3	-43,7
Summa	159,3	165,4	-6,0	-3,6	157,8	1,5	1,0	159,6	-0,3	-0,2

*Tabell 7 Verksamhetens intäkter jmf med budget, prognos och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive medlems sträcka.

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året ökat med 6,2 procent jämfört med 2022. Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med föregående år är intäkterna 5,5 mnkr högre motsvarande 6,5 procent.

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 89,7 mnkr, vilket ligger i linje med utfallet på 89,6 mnkr.

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 4,1 mnkr lägre intäkter. Den återhämtningsgrad som applicerades i budget uppnåddes inte även om resandet och intäkterna ökat med 5,5 mnkr jämfört med år 2022. Pandemirestriktioner följde med de första månaderna in i 2022 vilket medförde mindre resande den perioden.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budget avvikel se	Avvik else (%)	Utfall 2022	Förän dring 2023–2022	Föränd ring (%)	Prognos T2 2023	Prognos avvikel se	Prognos avvikel se (%)
Härnösand	1,1	0,9	0,2	22,0	1,0	0,1	14,8	1,2	0,1	5,8
Kramfors	1,9	1,5	0,4	29,2	1,4	0,5	38,6	1,7	-0,3	-17,0
Sollefteå	2,7	2,6	0,1	3,4	2,5	0,3	11,0	2,8	0,1	2,3
Sundsvall	50,5	51,2	-0,7	-1,4	45,9	4,7	10,2	50,8	0,2	0,5
Timrå	3,3	3,3	0,1	2,0	5,0	-1,7	-33,2	3,3	0,0	-1,0
Ånge	0,3	0,3	0,0	-1,5	0,3	0,0	9,1	0,3	0,0	-14,0
Örnsköldsvik	11,2	14,6	-3,3	-22,9	11,0	0,2	2,0	12,3	1,0	8,4
Region Västernorrland	18,4	19,2	-0,8	-4,2	17,1	1,3	7,4	17,4	-1,0	-5,6
Summa intäkter	89,6	93,6	-4,1	-4,3	84,1	5,5	6,5	89,7	0,1	0,1

*Tabell 8 Biljettintäkter per medlem jmf med budget, prognos och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 873,3 mnkr i jämförelse med budget till 844,9 mnkr, vilket innebär högre kostnader motsvarande 28,4 mnkr. Det har varit de indexerade kostnaderna för den linjelagda trafiken som påverkat utfallet mest och förändringen beror på krigsutbrottet i Ukraina och den efterföljande prisstegringen.

Jämfört med utfall för år 2022 så har kostnaderna ökat med 59,1 mnkr. Den främsta kostnadsdrivaren har varit indexökningar som har uppgått till 26,4 mnkr och Norrtåg på 21,4 mnkr som beror på omvandling av avtal från tjänstekoncession till produktionsavtal.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)	Årsprognos T2 2023	Prognosavvikelse	Prognosavvikelse (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-553,7	-529,8	-23,9	4,5	-527,3	-26,4	5,0	-549,5	4,1	-0,8
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-129,1	-114,0	-15,1	13,3	-121,0	-8,1	6,7	-128,2	0,9	-0,7
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-86,6	-97,3	10,7	-11,0	-65,2	-21,4	32,8	-88,3	-1,7	2,0
Fordonshyra	-32,0	-31,8	-0,2	0,6	-29,3	-2,7	9,3	-33,3	-1,3	4,0
Administrativa kostnader	-56,8	-58,4	1,7	-2,8	-57,4	0,6	-1,1	-58,4	-1,6	2,8
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,9	-5,2	-0,6	11,8	-5,2	-0,6	11,5	-5,9	0,0	0,5
Stationsavgifter	-2,9	-2,1	-0,8	39,7	-2,7	-0,2	8,6	-3,0	-0,1	2,0
Biljettsamverkan Xtrafik	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
Kompletteringstrafik	-1,5	-1,3	-0,2	17,2	-1,5	0,0	-2,8	-1,4	0,1	-6,9
Realtid, drift och underhåll	-1,0	-1,0	0,1	-7,7	-0,7	-0,30	44,5	-1,0	0,0	-0,1
Summa verksamhetens kostnader	-873,3	-844,9	-28,4	3,4	-814,2	-59,1	7,3	-872,9	0,4	0,0

*Tabell 9 Verksamhetens kostnader jmf med budget, prognos och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 553,7 mnkr i jämförelse med budget om 529,8 mnkr, med en högre kostnad med 23,9 mnkr.

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken är 1,0 mnkr lägre än budgeterad.

Avtalade trafikkostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 7,7 mnkr för de avtalade trafikkostnaderna. I utfallet ligger kostnader för två elbussar i Sundsvall och optioner på hållplatsutrop och fossilfridrift som inte var med i budget. Projektet med Paxabussar har också startat under sista delen av 2023 i Sundsvall vilket inte låg med i budget.

I jämförelse med föregående år har de avtalade trafikkostnaderna ökat med 4,2 mnkr.

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumtprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja).

Indexkorgarna har påverkats mycket av priset på HVO 100 som stigit kraftigt beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Även KPI och Stibor räntan har stigit mycket.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2023 är indexuppräkningsgraden 35,0 % för tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och 42,5 % för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 17,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget.

För jämförelsen med föregående år är det samma orsaker på indexkostnadsökningarna men då var utvecklingen mer dramatisk under året och indexkorgarna låg mycket lägre i början av 2022.

Diagrammet visar indexutvecklingen för trafikoperatörernas indexkorgar och motsvarande vilka budgetvärden som använts.

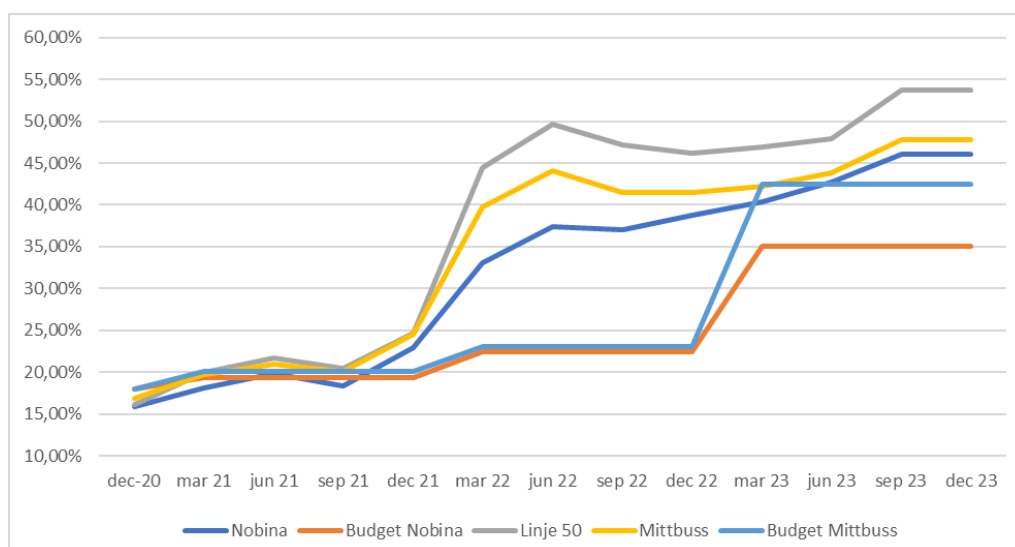


Diagram 1: Indexutveckling dec 2020 - sep 2023 utfall och prel dec 2023 SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har minskat med 0,7 mnkr jämfört med budget och 0,2 mnkr jämfört med föregående år.

Förstärkningstrafik

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken är 1,0 mnkr lägre än budgeterad och 1,3 mnkr lägre än föregående år då pandemirestriktioner låg kvar under den första delen av året.

Avtalade trafik kostnader (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023–2022	Avvikelse (%)	Årsprognos T2 2023	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse (%)
Avtalade Trafikkostnad	-389,2	-381,5	-7,7	2,0	-385,0	-4,2	1,1	-386,7	-2,5	0,7
Indexerade trafik kostnader	-162,9	-145,0	-17,9	12,3	-139,2	-23,7	17,0	-161,2	-1,7	1,0
Miljöincitament	-1,0	-1,8	0,7	-40,6	-1,2	0,2	-15,9	-1,1	0,1	-0,1
Förstärkningstrafik	-0,5	-1,5	1,0	-63,7	-1,8	1,3	-70,5	-0,5	0,0	0,0
Summa	-553,7	-529,8	-23,9	4,5	-527,3	-26,4	5,0	-549,5	-4,1	0,8

*Tabell 10 Avtalade trafik kostnader jmf med budget, prognos och föregående år.

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 129,1 mnkr och budgeten uppgår till 114,0 mnkr. Budgetavvikelsen är 15,1 mnkr vilket motsvarar en ökning på 10,1 procent. Budgetavvikelsen beror främst på utvecklingen av indexrelaterade trafik kostnader. Justering av index i den särskilda persontrafiken sker fyra gånger per år utifrån en liknande indexkorg som används i den allmänna kollektivtrafiken. Resandet har ökat med 7,5 procent vilket ger möjligheter till ökad samordningsgrad och besparing per resa. Ökningen av resandevolymen hänför sig främst till färdtjänst- och kommunresor.

Kostnaden för regionens sjukresor uppgår till 75,2 mnkr med en budgetavvikelse om 7,6 procent vilket motsvarar 5,3 mnkr. I jämförelse mellan åren är kostnadsökningen 3 procent. Resandet har ökat med 3 437 till 126 553 resor vilket motsvarar 2,8 procent. Den största ökningen består av resor med kort reslängd, vilka minskade kraftigt när regionen tog bort den tidigare rabatterade egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd. Andelen samordnade resor har ökat med 4,4 procent till 51,8 procent jämfört mellan åren vilket medför högre kostnadsbesparing.

För Ånge kommun uppgår budgetavvikelsen till 1,5 mnkr högre kostnader. I jämförelse med föregående år redovisas en kostnadsökning på 0,7 mnkr. Resandet har ökat med 21,3 procent till 11 292 resor jämfört mellan åren. Antalet färdtjänsttillstånd har ökat till 302 från 297 året innan.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun visar 0,8 mnkr högre kostnader vilket motsvarar 19,7 procent. Resandevolymen har ökat med 9,7 procent till 27 253 resor vilket bidrar till en ökad kostnad med 0,5 mnkr jämfört mot föregående år. Antalet färdtjänsttillstånd har minskat med 9 till 642.

Kostnaden för Härnösands kommun har ökat med 22 procent jämfört med föregående år och budgetavvikelsen visar 1,5 mnkr högre kostnader. Resandeökningen är 18,1 procent vilket motsvarar en ökning om 4 857 till 31 637 resor under året.

Kramfors kommun redovisar en budgetavvikelse om 3,0 mnkr vilket motsvarar 26,9 procent. Antalet resor har i jämförelse mellan åren ökat med 14,2 procent till 38 120 vilket är en bidragande orsak till ökade kostnader på 1,9 mnkr. Antalet tillstånd för färdtjänst har minskat med 14 till 843.

Utfallet för Sollefteå kommun visar på en budgetavvikelse om 19,6 procent vilket motsvarar 1,3 mnkr. I jämförelse med föregående år har resandet ökat med 1 980 resor till 29 502 och bidrar högre kostnader om 0,8 mnkr.

I Örnsköldsviks kommun är kostnaden 1,2 mnkr högre i jämförelse med föregående år och budgetavvikelsen visar 1,7 mnkr. Resandeutvecklingen har ett ökat resande med 2 335 till 47 636 resor i jämförelse mellan åren.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023–2022	Förändring 2023–2022 (%)
Region Västernorrland	-75,2	-69,9	-5,3	7,6%	-73,1	-2,1	3%
Ånge kommun	-6,5	-5,0	-1,5	30,5%	-5,8	-0,7	12%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-4,9	-4,1	-0,8	19,7%	-4,4	-0,5	10%
Härnösands kommun	-5,9	-4,4	-1,5	33,5%	-4,8	-1,1	22%
Kramfors kommun	-14,2	-11,2	-3,0	26,9%	-12,3	-1,9	15%
Sollefteå kommun	-7,9	-6,6	-1,3	19,6%	-7,1	-0,8	11%
Örnsköldsviks kommun	-14,5	-12,8	-1,7	13,2%	-13,3	-1,2	9%
Summa	-129,1	-114,0	-15,1	10,1%	-121,0	-8,1	6,7%

*Tabell 11 Särskild persontrafik jmf med budget och föregående år

Administration – Förvaltningens nettokostnader

Regionens administrativa nettokostnader uppgår till 52,4 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med 1,2 mnkr. Det som påverkar avvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov av vikarier på Din Tur kundcenter. Minskade kostnader för resor, utbildning och övriga kostnadsrestriktioner har också lett till minskade kostnader.

Verksamhet, mnkr	Utfall 2023			Budget 2023			Budget-avvikelse nettoko st.	Netto-kostnad 2022
	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto-kostnad		
Kramfors	1,2	-39,9	-38,7	1,0	-40,8	-39,8	0,9	-39,2
Ånge	3,2	-14,9	-11,7	3,0	-15,3	-12,3	0,8	-12,5
Central bedömningsfunktion	0	-2,0	-2,0	0,0	-2,1	-2,1	0	-1,9
Summa Regionens administrativa kostnader	4,4	-56,8	-52,4	4,0	-58,3	-54,3	1,7	-53,6

*Tabell 12 Verksamhetens nettokostnader jmf med budget och föregående år

Biljettkontroll redovisar en avvikelse med en minskning på 0,5 mnkr på planerade aktiviteter som inte genomförts. IT (drift och underhåll) har en minskning på 0,7 mnkr jämfört med budget där 0,4 mnkr är minskningar i olika avtalskostnader för datasystem. Konsultkostnaderna har ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående år på grund av många pågående projekt och vakanser i organisationen.

Administrationskostnader (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budget avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Kansliet Kramfors							
Personal	-19,6	-19,3	0,1	0%			
IT (drift och underhåll)	-6,3	-7,0	0,7	-10%			
Lokalkostnad	-0,6	-0,7	0,1	-20%			
Marknad	-1,5	-1,6	0,2	-9%			
Konsultkostnader	-2,7	-1,6	-1,1	66%			
Biljettkontroll	-0,2	-0,7	0,5	-74%			
Ekonomi	-0,9	-0,8	-0,1	7%			
Biljettmaskiner	-5,9	-6,1	0,2	-3%			
Direktionen	-0,8	-1,0	0,2	-16%			
Övrigt	-1,3	-1,9	0,2	-9%			
S:a kostnader Kansliet Kramfors	-39,9	-40,8	1,0	-2,4%	-39,5	-0,3	0,8%
Kundcenter Ånge							
Personal	-11,9	-11,6	-0,3	3%			
IT (drift och underhåll)	-1,9	-2,6	0,7	-28%			
Lokalkostnad	-0,4	-0,5	0,1	-28%			
Marknad	0,0	0,0	0,0	0%			
Konsultkostnader	-0,2	0,0	-0,1	0%			
Övrigt	-0,6	-0,6	0,0	0%			
S:a kostnader Kundcenter Ånge	-14,9	-15,3	0,4	-2,7%	-15,9	1,0	-6,3%
Central bedömning							
Personal	-1,8	-2,0	0,1	-7%			
Lokalkostnad	-0,1	-0,1	0,0	-1%			
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0%			
S:a kostnader Central bedömning	-2,0	-2,1	0,1	-6,6%	-1,9	-0,1	3,5%
Summa Regionens admin kostnader	-56,8	-58,3	1,5	-2,6%	-57,4	0,6	-1,1%
Fördelade administrativa kostnader							
Realtid (drift och underhåll)	-1,0	-1,0	0,0	-3%	-0,7		

Försäljningsprovision, bankkostnader	-5,9	-5,2	-0,7	13%	-5,2		
S:a kostnader Fördelade Admin kostnader	-6,8	-6,2	-0,6	10,1%	-5,9	0,0	0,0%
Summa verksamhetens kostnader	-63,6	-64,5	0,9	-1,4%	-63,3	0,6	-1,0%

*Tabell 8 Verksamhetens administrationskostnader jmf med budget och föregående år.

Diagrammet nedan visar hur den procentuella fördelningen ser ut för de totala administrativa kostnaderna.

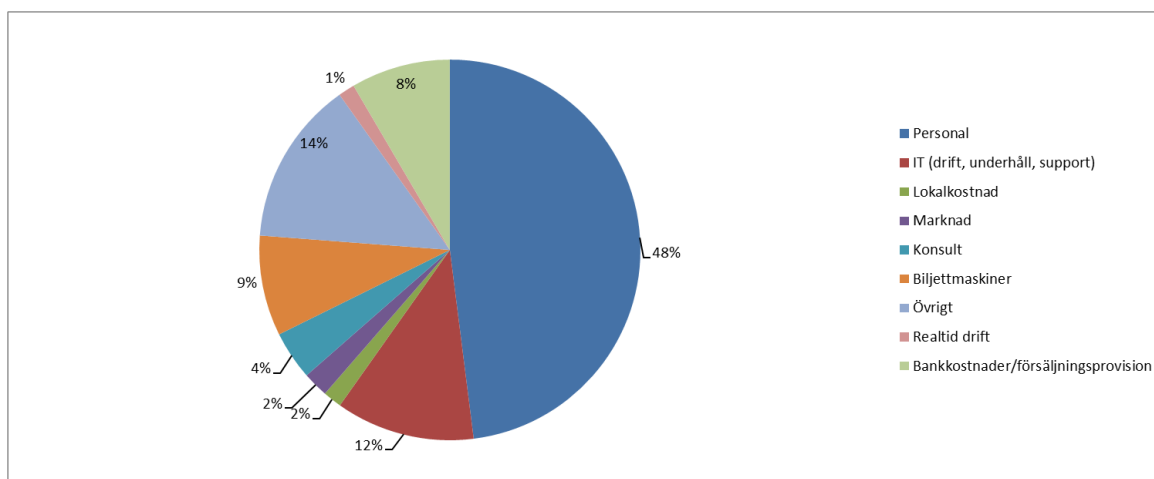


Diagram 2: Procentuell fördelning av administrationskostnader

Avskrivningar

Under 2023 har projektet med nytt biljettsystem pågått och avskrivningskostnader beräknades utfalla på projektet under året. Projektet är dock försenat och kostnaderna har ackumulerats på pågående immateriella anläggningstillgångar och beräknas aktiveras under 2024 istället. En försäljning av en av två kvarvarande gamla bussar tillhörande myndigheten har sålts under året.

Avskrivning, mnkr	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse %	Utfall 2022	Prognos aug 2023	Prognosavvikelse	Prognosavvikelse (%)
Immateriella tillgångar	-0,2	-0,9	0,7	-78	-0,3	-1,0	0,8	-80,0
Optiska läsare	-0,1	-0,4	0,3	-75,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Inventarier	-0,5	-0,1	-0,4	400,0	-0,5	-0,4	-0,1	25,0
Biljettmaskin	-0,3	-0,5	0,2	-40,0	-0,4	-0,3	0,0	0,0
Fordon	-0,1	-0,1	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Nedskriv finans anl tillg	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
Summa	-1,2	-2,0	0,8	-40,0	-1,4	-1,9	0,7	-36,8

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 7,4 mnkr lägre än budget för helåret främst på grund av ökad omsättning och ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken.

Tågtrafiken har en kostnadsökning med 22,7 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg samtidigt som de tog affärsrisken och biljettintäkterna. Ökade banavgifter per km, indexhöjningar och ökade fordonshyror är andra orsaker.

Sammanställning nettokostnad (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Avvikelse %	Utfall 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Norrtåg							
Intäkter	6,3	9,0	-2,7	-30,1%	5,4	0,9	17,2%
Fordonshyra	31,4	31,8	-0,4	-1,3%	31,1	0,3	1,0%
S:a intäkter Norrtåg	37,7	40,8	-3,1	-7,6%	36,5	1,2	3,4%
Kostnad Drift Norrtåg	-80,3	-88,3	8,0	-9,1%	-60,0	-20,3	33,8%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-6,3	-9,0	2,7	-30,1%	-5,4	-0,9	17,2%
Kostnad fordonshyra	-32,0	-31,8	-0,2	0,6%	-29,3	-2,7	9,3%
S:a kostnader Norrtåg	-118,5	-129,1	10,5	-8,2%	-94,6	-24,0	25,3%
S:a nettokostnader Norrtåg	-80,9	-88,3	7,4	-8,4%	-58,1	-22,7	39,1%

*Tabell 9 Sammanställning nettokostnad Norrtåg jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet, men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 715,2 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 681,7 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 715,6 mnkr.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023 - 2022	Förändring (%)	Prognos 2023	Prognosavvikelse	Prognosavvikelse (%)
Region Västernorrland	-287,3	-287,8	0,5	-0,2	-260,3	-27,0	10,4	-293,6	-6,3	2,2
Ånge kommun	-16,2	-14,1	-2,1	14,6	-14,4	-1,8	12,6	-15,7	0,4	-2,6
Sundsvalls kommun	-173,1	-158,3	-14,8	9,4	-159,2	-14,0	8,8	-171,7	1,4	-0,8
Timrå kommun	-26,7	-23,8	-2,9	12,2	-22,3	-4,4	20,0	-24,1	2,6	-10,8
Härnösands kommun	-45,5	-43,5	-1,9	4,4	-43,0	-2,5	5,7	-45,2	0,3	-0,7
Kramfors kommun	-35,3	-32,9	-2,4	7,3	-34,0	-1,3	3,8	-36,0	-0,7	2,0
Sollefteå kommun	-26,3	-24,3	-1,9	8,0	-25,2	-1,1	4,2	-27,0	-0,7	2,6

Örnsköldsviks kommun	-104,9	-97,0	-7,9	8,2	-99,5	-5,4	5,4	-102,2	2,7	-2,6
Summa	-715,2	-681,7	-33,5	4,9	-657,8	-57,4	8,7	-715,6	-0,4	0,1

*Tabell 10 Medlemmarnas nettokostnad jmf med budget och föregående år.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 618,4 mnkr vilket kan jämföras med budget på 569,7 mnkr och utfall 2022 med 569,9 mnkr. Samtliga medlemmar har avvikelse mot budgeten främst beroende på att de indexerade kostnaderna ökat kraftigt under året.

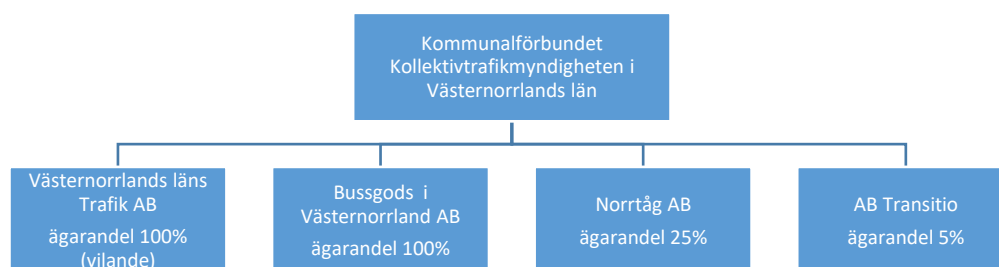
Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. För Region Västernorrland består differens mot prognosen främst att kostnaderna för Norrtåg blev mycket lägre än beräknat.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)	Prognos 2023	Prognosavvikelse	Prognosavvikelse (%)
Region Västernorrland	284,1	283,9	0,2	0,1	257,3	26,8	10,4	290,2	-6,1	-2,1
Ånge kommun	16,2	14,1	2,1	14,8	14,3	1,9	13,1	15,7	0,4	2,8
Sundsvalls kommun	141,5	112,0	29,6	26,4	128,6	12,9	10,1	138,6	2,9	2,1
Timrå kommun	26,7	23,8	2,9	12,1	22,3	4,4	19,9	24,0	2,7	11,1
Härnösands kommun	12,6	13,3	-0,7	-5,4	16,0	-3,4	-21,5	11,8	0,8	6,6
Kramfors kommun	35,3	32,9	2,4	7,4	34,0	1,3	3,9	36,0	-0,6	-1,8
Sollefteå kommun	26,2	24,3	1,8	7,5	25,3	0,9	3,6	26,9	-0,7	-2,7
Örnsköldsviks kommun	75,8	65,4	10,4	15,8	72,2	3,6	5,0	72,4	3,4	4,7
Summa	618,4	569,7	48,6	8,5	569,9	48,5	8,5	615,5	2,9	0,5

*Tabell 11 Medlemsbidrag per medlem jmf med budget och föregående år.

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.



Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo.

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 strategiskt utspridda i länet.

Pandemin som har pågått under två års tid har medfört att omsättningen stadigt har sjunkit. Under februari utsattes ett system för en hackerattack vilket ledde till ett tapp av frakter som påverkade omsättningen under den tiden. I maj knöt Bussgods en stor kund, Budbee, till sig men när kunden gick ihop med Instabox försvann nästan hela den nytillkomna biten igen förutom lite skåpleveranser.

Bussgods i Västernorrland har under 2022 och 2023 varit under utredning för ett eventuellt samgående med Bussgods i Norr AB, vilket medför att Bussgods väntar på ett beslut om vad som ska hända med bolaget. Beslut återstår att fattas hos ägarna.

I april i år lämnades ett aktieägartillskott om 1,0 mnkr till Bussgods och ytterligare ett i november på 0,7 mnkr. Skälen för begäran om ett kapitaltillskott var i huvudsak minskade intäkter, ökade drivmedelskostnader samt ett ojämnt kassaflöde med tidvis kraftig likviditetsbrist. Tillskottet har redovisats som en kostnad hos Kommunalförbundet då det har avsetts till att täcka löpande kostnader och undvika kontrollbalansräkning.

Beslut har tagits att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods Norr AB och affären beräknas genomföras i april 2024 och därmed likvideras bussgods i Västernorrland AB.

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.

2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 2022-06-01.

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Län (belopp i tkr)	Skuld 2023-01-01	Trafikkostnad 2023	Reglering fordonshyra	Inbetalt 2023	Aconto 2024	Återbet av skuld	Skuld 2023-12-31
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-35 855	80 264	111	-82 557	-29 776	35 855	-31 959
Region Jämtland Härjedalen	-15 788	39 791	-938	-40 472	-14 155	15 788	-15 772
Länstrafiken i Västerbotten AB	-29 440	68 099	423	-68 751	-24 356	29 440	-24 586
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-15 848	49 246	404	-49 942	-17 538	15 848	-17 830
Summa skuld aktieägare	-96 931	237 400		-241 722	-85 825	96 931	-90 147

AB Transitio

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar.

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Västernorrlands läns Trafik AB

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

Koncernens mellanhavanden

Försäljning (mnkr)	Köpare 2023	Säljare 2023	Köpare 2022	Säljare 2022	Köpare 2021	Säljare 2021	Köpare 2020	Säljare 2020
Kommunalförbundet	38,3	31,5	89,2	31,4	31,9	0,3	4,2	0,5
Norrtåg AB	31,4	6,2	31,1	65,3		2,4		4,2
Bussgods AB	0,1	0,0	0,3		0,3		0,5	
Västernorrlands läns Trafik AB	0,0	0,0						
AB Transitio	0,0	32,0		29,3		29,4		

Driftsbidrag (mnkr)	Givare 2023	Mottagare 2023	Givare 2022	Mottagare 2022	Givare 2021	Mottagare 2021	Givare 2020	Mottagare 2020
Kommunalförbundet	82,0		60,0		67,9		56,7	
Norrtåg AB		80,3		60,0		67,9		56,7
Bussgods AB		1,7						
Västernorrlands läns Trafik AB								
AB Transitio								

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2023	2022	Prognos 2023	Budget 2023	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	159,3	157,8	159,0	165,4	280,8	272,1
Verksamhetens kostnader	3	-873,3	-814,2	-873,0	-844,9	-1008,2	-937,8
Avskrivningar	4	-1,2	-1,4	-1,6	-1,9	-22,3	-18,2
Verksamhetens nettokostnader		-715,2	-657,8	-715,6	-681,5	-749,8	-683,9
Kommunala biljettsubventioner	5	95,7	87,8	97,8	112,0	95,7	87,8
Medlemsbidrag	6	618,4	569,9	615,6	569,5	657,7	599,2
Verksamhetens resultat		-1,1	0,0	-2,2	0,0	3,6	3,1
Finansiella intäkter	13	2,8	0,0	2,2	0,0	3,6	0,3
Finansiella kostnader	13	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-4,5
Resultat efter finansiella poster		1,7	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,1
Jämförelsestörande poster	7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
Skatt/latent skatt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,9

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	8	3,8	2,0	3,8	2,0
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	8	1,2	2,0	423,9	390,1
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	9	17,1	17,1	0,0	0,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	0,1	3,2
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	3,7	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		17,1	17,1	3,8	3,2
Summa anläggningstillgångar		22,1	21,1	431,5	395,3
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	11	90,6	148,0	128,9	179,3
Kassa och bank	15	128,6	44,9	164,6	100,6
Summa omsättningstillgångar		219,2	192,9	293,5	279,9
SUMMA TILLGÅNGAR		241,4	213,9	725,1	675,2
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	0,8
Balanserat resultat		1,3	1,3	2,0	2,2
Årets resultat		0,0	0,0	-0,2	-0,9
Summa eget kapital		1,3	1,3	1,8	2,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	19,9	18,5
Summa avsättningar		0,0	0,0	19,9	18,5
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	371,0	359,5
Kortfristiga skulder	12	240,0	212,6	332,4	295,1
Summa skulder		240,0	212,6	717,2	654,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		241,4	213,9	725,1	675,2

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	-0,2	-1,1
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	14	1,2	1,4	24,1	15,7
Betald inkomstskatt		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1,2	1,4	23,8	14,6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		57,4	-34,8	36,6	-42,8
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		27,5	-36,0	51,1	-8,8
Kassaflöden från den löpande verksamheten		86,0	-69,4	111,5	-51,6
Investeringsverksamheten					
Lämnat kapitaltillskott		0,0	0,0	0,0	-0,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2,3	-2,8	-58,3	-75,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0	-0,6	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2,3	-2,8	-58,9	-74,7
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		0,0	0,0	11,4	32,3
Amortering		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,0	0,0	11,4	32,3
Årets kassaflöde		83,8	-72,1	64,0	-79,4
Likvida medel vid periodens början	15	44,9	117,0	100,6	180,0
Likvida medel vid periodens slut	15	128,6	44,9	164,6	100,6

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

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.

Tillgångar/Skulder

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet är lägre på balansdagen kan det väljas.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

Tillämpade avskrivningstider	ÅR
Bussar	5
Inventarier	5
Biljetmaskiner	5
Datorer	3

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

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska vara hänförliga till att en ökad service potentiellt kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas.

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 avskrivs direkt.

Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de skulder som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är långfristiga.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Leasing

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

Sammanställda räkenskaper

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens ekonomiska ställning. Klyningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 % ägda bolaget Norrtåg AB samt det till 5% ägda bolaget AB Transitio.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr		Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2023	2022	2023	2022
Not 2	Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster	159,3	157,8	280,8	272,1
	Biljettintäkter	89,6	84,1	89,6	84,1
	Skolkortsintäkter	17,8	17,3	17,8	17,3
	Resplusintäkter	4,8	4,2	4,8	4,2
	Fraktintäkter	0,1	0,3	0,1	0,3
	Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	7,0	0,0	7,6

	Bidrag Trafikverket samverkande system	3,5	3,5	3,5	3,5
	EU-bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tåghyror	31,4	31,1	31,4	31,1
	Ersättning resande med RKTm färdbevis	6,3	5,4	6,3	5,4
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	5,8	4,9	127,3	118,6
Not 3	Verksamhetens kostnader	873,3	814,2	1008,2	937,8
	Trafikkostnader	777,7	722,0	884,6	848,8
	Tåghyra	32,0	29,3	32,0	29,3
	Personalkostnader inkl direktionen	34,7	33,8	46,2	44,5
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	11,1	11,5	11,1	11,3
	Lokalkostnader	1,1	1,6	1,1	1,6
	Konsultkostnader	2,9	1,0	2,9	1,0
	Övriga kostnader	13,8	15,0	30,3	1,3
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar	1,2	1,4	22,3	18,2
	Avskrivning immateriella tillgångar	0,2	0,3		0,3
	Avskrivning maskiner och inventarier	1,0	1,1		17,9
	Nedskrivning	0,0	0,0		0,0
Not 5	Kommunal biljettsubvention	95,7	87,8	95,7	87,8
	Sundsvalls kommun	31,7	31,7	31,7	31,7
	Örnsköldsviks kommun	29,2	27,4	29,2	27,4
	Härnösands kommun	34,8	28,7	34,8	28,7

Not 6	Medlemsbidrag	618,4	569,9	657,7	599,9
	Region Västernorrland	284,1	257,3	284,1	257,3
	Sundsvalls kommun	141,5	128,6	141,5	128,6
	Örnsköldsviks kommun	75,8	72,2	75,8	72,2
	Härnösands kommun	12,6	16,0	12,6	16,0
	Kramfors kommun	35,3	34,0	35,3	34,0
	Sollefteå kommun	26,2	25,2	26,2	25,2
	Timrå kommun	26,7	22,3	26,7	22,3
	Ånge kommun	16,2	14,3	16,2	14,3
	Norrtåg AB	0,0	0,0	39,3	29,2
Not 7	Jämförelsestörande poster	1,7	0,0	1,7	0,0
	Tillskott Bussgods	1,7	0,0	1,7	0,0

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31

Not 8	Materiella och immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående anskaffningsvärden	42,6	39,8	505,3	433,0
	Årets anskaffningar	2,3	2,8	58,3	75,0
	Försäljningar och utrangeringar	-6,0	0,0	-6,4	-1,6
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	38,9	42,6	557,2	506,4
	Ingående avskrivningar	-38,6	-37,2	-113,2	-96,3
	Försäljningar och utrangeringar	6,0	0,0	6,1	0,2
	Avskrivningar	-1,2	-1,4	-22,3	-18,2
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-33,8	-38,6	-129,5	-114,4
		5,0	4,0	427,8	392,0

*UB IB fel föregående år mellan ingående avskrivningar och ingående anskaffningsvärde i sammanställd redovisning

Belopp i mnkr			Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
			2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 9	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde , kr	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
	Avseende andelar i andra bolag					
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	3,8
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	629	0,6	0,6	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0
	Samtrafiken i Sverige AB	30	1 000	0,0	0,0	0,0
	Sveriges kommunikationer AB	15	100	0,0	0,0	0,0
				17,1	17,1	3,8
						0,0
Not 10	Kortfristiga placeringar			0,0	0,0	0,0
	Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar					
Not 11	Kortfristiga fordringar			90,6	148,0	128,9
	Kundfordringar			16,2	57,5	39,5
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			27,7	27,5	45,5
	Övriga kortfristiga fordringar			46,7	63,0	43,9
						60,4
Not 12	Kortfristiga skulder			240,0	212,6	332,4
	Leverantörsskulder			86,8	42,4	103,6
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			6,7	19,9	43,2
	Övriga kortfristiga skulder			146,5	150,3	185,6
						183,7

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31

Not 13 Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta	2,8	0,0	3,6	0,2
Erlagd ränta	0,0	0,0	-7,4	-4,6

Not 14 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,3	1,4
Avskrivningar	1,2	1,4	22,3	18,2
Förutbetalda räntekostnader/leveranskostnader	0,0	0,0	0,0	0,3
Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring avsättningar	0,0	0,0	1,5	-4,0
Latent skatt/skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	-0,2
Nedskrivning fg år påverkan eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,2	1,4	24,1	15,7

Not 15 Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	128,6	44,9	164,6	100,6
	128,6	44,9	164,6	100,6

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

De kan lätt omvandlas till kassamedel.

De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

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).

**DIN TUR**

Trafikboks slut 2023

Resor med kollektivtrafik i Västernorrlands län

Dnr: 24/00144



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Inledning	3
Definitioner poster i tabeller	7
Redovisning per avtalsområde, linjetrafik	8
02 Kramfors/Höga kusten	8
03 Sollefteå tätort	9
045 Sollefteå landsbygd.....	10
06 Örnsköldsviks tätort.....	11
07 Örnsköldsvik – Husum	12
08 Örnsköldsvik – Bredbyn	13
09 Örnsköldsvik Köpmanholmen.....	14
010 Härnösands tätort	15
022 Härnösands landsbygd	16
014/15 Sundsvalls tätort	17
016 Sundsvall/Nordvästra	18
017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå.....	19
018 Matfors	20
020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand.....	21
023 Ånge landsbygd	22
53 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund.....	23
54 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall	24
55 Linje 201, Sundsvall – Härnösand	25
56 Linje 50, Härnösand – Örnsköldsvik.....	26
Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik	27
Trafikområde Ånge.....	27
Trafikområde Sundsvall/Timrå.....	28
Trafikområde Härnösand.....	28
Trafikområde Kramfors	29
Trafikområde Sollefteå	29
Trafikområde Örnsköldsvik	30
Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik.....	31
Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik.....	33
Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik.....	34
Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik	37

Inledning

Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västernorrland år 2022 har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065)

EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som compensation.

Trafikåret 2023 är det första året efter att pandemin bröt ut 2020 där kollektivtrafiken inte har haft några former av restriktioner. Målet för 2023 var att öka antalet kollektivtrafikresor med 10% jämfört med 2022. Resultatet visar på en 6% ökning av det totala kollektiva resandet med buss 2023, innebärande ca 14% längre än 2019 då det kollektiva resandet var som högst.

Under året trafikerades länet med 113 busslinjer som är fördelade på tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun samt regionala linjer mellan kommunhuvudorter. Tabell 1 redovisar en total sammanställning av resandet per avtalsområde mellan 2019-2023 för den upphandlade busstrafiken. Samt förändringen i procent av talet resenärer mellan 2022-2023. Trafikområde O10, Härnösands tätort sticker ut och har en total resande ökning om drygt 23% till följd av utökat trafikutbud. I övrigt är trafikområdena O06, O07, O22, S4, S5 och S6 de områden som har haft störst resandeutveckling med 7-10% under 2023. Övriga trafikområden ligger runt 1-6% resandeutveckling. I september infördes den första on-demand-lösningen, paxa i Sundsvalls tätort, trafikområde O1415. Detta är ett pilotprojekt som testas under ett år och är ett flexiblere trafikslag där resenären bestämmer bussens linjesträckning inom ett avgränsat område.

I avsnittet *Redovisning per avtalsområde, linjetrafik* ges en detaljerad beskrivning av linjedata, antalet resenärer, intäkter och kostnader per avtalsområde.

Sedan juni 2021 gäller ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken där anropsstyrda linjer uppgick till 112 linjer som består av anropsstyrda turer upphandlade på en busslinje eller kompletteringslinjer, inklusive sjukreselinje 190 där allmänna resenärer kan resa i mån av plats. I tabell 2 är antalet resande för anropsstyrd linjetrafik redovisad och i avsnittet *Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik* sammanfattas trafiken för den anropsstyrda linjetrafiken i varje trafikområde.

I tabell 3 redovisas kostnadstäckningsgraden per avtalsområde. I åtta av 19 avtalsområden har kostnadstäckningen ökat. I fem avtalsområden är kostnadstäckningen oförändrad och i ytterligare fem områden har kostnadstäckningen minskat. År 2022 var indexnivåerna på 41,8% respektive 34,3%. 2023 har indexnivåerna ökat ytterligare, i snitt 43,86% respektive 42% beroende på avtalsområde. Index-nivåerna i kombination med att periodkort undantogs i prishöjningen av biljetter är anledningar till att kostnadstäckningsgraden inte har ökat.

Tabell 1. Totalt antal påstigande resenärer per avtalsområde (inkl. skolresor) 2019–2023, inklusive förändring av påstigande 2023–2022

Trafik-område	Trafikering	2023	2022	2021	2020	2019	Förändring 2023 - 2022	Förändring 2023 - 2022 (%)
O2	Höga Kusten	46 324	44 889	35 827	42 844	60 680	1 435	3,2%
O3	Sollefteå tätort	64 551	64 896	49 816	55 482	83 695	-345	-0,5%
O45	Sollefteå landsbygd	82 061	80 168	53 182	72 078	122 053	1 893	2,4%
O6	Örnsköldsviks tätort	1 087 844	1 018 594	761 427	927 960	1 269 766	69 250	6,8%
O7	Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningsjö	74 244	66 976	46 731	63 109	90 760	7 268	10,9%
O8	Örnsköldsvik - Solberg, Mellansel och Bredbyn	100 171	98 077	74 873	104 075	149 831	2 094	2,1%
O9	Örnsköldsvik - Skorped och Köpmanholmen	126 951	117 835	98 749	124 530	154 405	9 116	7,7%
O10	Härnösands tätort	883 455	710 287	444 718	466 251	711 025	173 168	24,4%
O1415	Sundsvalls tätort	4 505 602	4 324 990	3 425 069	3 812 840	5 505 740	180 612	4,2%
O16	Sundsvall - Holm och Liden	116 101	112 709	90 661	102 434	133 666	3 392	3,0%
O1721	Njurunda - Sundsvall - Timrå	958 686	935 981	768 926	845 055	1 224 339	22 705	2,4%
O18	Sundsvall - Matfors	191 859	186 014	153 495	175 176	235 039	5 845	3,1%
O20	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	259 127	248 564	198 415	211 171	318 065	10 563	4,2%
O22	Härnösand landsbygd	104 548	95 347	80 377	95 358	123 610	9 201	9,7%
O23	Ånge landsbygd	132 034	130 939	103 041	111 928	151 557	1 095	0,8%
S3	Tvärfälöjen, Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	55 756	52 664	41 410	14 379	25 020	3 092	5,9%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	16 695	15 476	7 995	7 981	15 423	1 219	7,9%
S5	Linje 201 Härnösand - Timrå - Sundsvall	211 427	196 337	127 498	142 442	221 787	15 090	7,7%
S6	Linje 50 Härnösand- Örnsköldsvik	45 313	41 652	31 599	30 627	35 958	3 661	8,8%
	Totalt (ej tåg)	9 062 749	8 542 395	6 593 809	7 406 458	10 634 128	520 354	6,1%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	494 406	440 041	255 054	315 081	514 247	54 365	12,4%

Tabell 2. Totalt antal påstigande per trafikområde särskild persontrafik 2018–2022, inklusive förändring av påstigande 2022-2021

Trafikområde	Trafikering	2023	2022	2021	2020	2019	Förändring 2023-2022	Förändring 2023-2022 (%)
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	54	81	112	59	49	-27	-33,3
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2828	2 252	1 599	1 653	2 794	576	25,6
Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	599	338	324	366	300	261	77,2
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	472	532	370	319	372	-60	-11,3
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	499	585	420	577	972	-86	-14,7
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	1304	962	272	-	-	342	35,6
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	930	1342	946	1469	2349	-412	-30,7

Tabell 3. Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter 2023

Trafikområde	Intäkter inkl. skolkortsintäkter	Ersättning Entreprenör	Kostnadstäckning 2023	Kostnadstäckning 2022
O2 Kramfors/ Höga Kusten	1 786 466 kr	14 205 678 kr	13%	9%
O3 Sollefteå tätort	1 164 570 kr	5 074 480 kr	23%	20%
O45 Sollefteå landsbygd	2 622 765 kr	17 307 462 kr	15%	15%
O6 Örnsköldsviks tätort	8 057 471 kr	54 780 543 kr	15%	16%
O7 Örnsköldsvik - Husum	842 795 kr	12 863 444 kr	7%	7%
O8 Örnsköldsvik - Bredbyn	1 315 098 kr	16 104 408 kr	8%	8%
O9 Örnsköldsvik - Köpmanholmen	1 309 374 kr	16 521 951 kr	8%	7%
O10 Härnösands tätort	1 197 587 kr	18 759 282 kr	6%	5%
O22 Härnösands landsbygd	150 536 kr	20 288 001 kr	1%	1%
O14/15 Sundsvalls tätort	45 179 927 kr	159 717 079 kr	28%	27%
O16 Sundsvall Nordvästra	2 050 751 kr	19 420 112 kr	11%	10%
O17/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå	17 644 427 kr	70 077 087 kr	25%	29%
O18 Matfors	2 282 232 kr	23 989 973 kr	10%	15%
O20 Sollefteå - Kramfors/Ådalen - Härnösand	6 606 379 kr	40 676 907 kr	16%	16%
O23 Ånge landsbygd	2 866 844 kr	23 924 728 kr	12%	12%
S3 Tvärflöjten	921 788 kr	5 963 695 kr	15%	16%
S4 Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	835 973 kr	5 099 104 kr	16%	14%
S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand	8 958 667 kr	18 681 005 kr	48%	44%
S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik	1 605 152 kr	10 029 928 kr	16%	17%

Definitioner poster i tabeller

Beteckning	Förklaring
Andel med skolkort	Andel skolkortsresenärer av totala antalet påstigande resenärer i procent
Antal påstigande	Antal resenärer med anropsstyrd eller kompletteringstrafik
Avtal	Avtalsnummer/ Avtalstyp
Avtalstyp	Produktionsavtal m. miljöincitament /Incitamentsavtal
Ersättning	Ursprungligt avtalspris från 2014 med trafikförändringar med index för 2021, i kronor.
Finansiär	Kommun eller Region
Intäkter exkl. skolkort	Biljettintäkter 2021 i kronor
Intäkter skolkort	Biljettintäkter för skolresande 2021 i kronor
Intäkt per påstigande	Total intäkt i kronor per påstigande, exklusive skolresenärer
Intäkt per skolresenär	Total intäkt i kronor per påstigande skolresenär
Kostnad per vagnkilometer	Pris i kronor per kilometer i avtalsområde
Linjer	Nummer på trafikerad linje inom avtalsområde
Personkilometrar	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet med resenär 2021
Påstigande	Totalt påstigande resenärer inkl. skolkortsresenär
Påstigande med skolkort	Totalt påstigande skolkortsresenärer
Påstigande per produktionskilometer	Påstigande per producerad kilometer
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik, sjukreselinje, dagtid eller nattetid
Typ	Tätortstrafik/ Landsbygdstrafik
Totala intäkter	Totala biljettintäkter plus skolkortsintäkter 2021 i kronor
Vagnkilometer	Antal kilometer som körts inom avtalsområdet 2021

Redovisning per avtalsområde, linjetrafik

02 Kramfors/Höga kusten

02 Kramfors/Höga kusten är ett trafikområde nordöst om centrala Kramfors med landsbygdstrafik.

Trafikområde		02 Kramfors / Höga kusten	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	512		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Kramfors Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	14 205 678 kr		
Linjedata			
Linjer	216,217,218,221,225,226,227,228,229,230		
Vagnskilometer	360 551		
Kostnad per vagnkilometer	39 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	46 324		
Påstigande per produktionskilometer	0,13		
Påstigande exkl skolkort	20 496		
Påstigande med skolkort	25 828		
Andel med skolkort (%)	56%		
Intäkter			
Totala intäkter	1 786 466 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 237 107 kr		
Intäkter skolkort	549 359 kr		
Intäkt per påstigande	60,36 kr		
Intäkt per skolresenär	21,27 kr		

03 Sollefteå tätort

Område 03 är en del av avtalsområde O345, bestående av både tätortstrafik och landsbygdstrafik i Sollefteå. Då det finns stora skillnader mellan landsbygds- och tätortstrafik har avtalsområdet delats upp i trafikboksletet.

Trafikområde		03 Sollefteå tätort
Typ	Tätortstrafik	
Avtal	533	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	5 074 480 kr	
Linjedata		
Linjer	345,362	
Vagnskilometer	128 602	
Kostnad per vagnkilometer	39 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	64 551	
Påstigande per produktionskilometer	0,50	
Påstigande exkl skolkort	54 842	
Påstigande med skolkort	9 709	
Andel med skolkort (%)	15%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 164 570 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 087 760 kr	
Intäkter skolkort	76 811 kr	
Intäkt per påstigande	19,83 kr	
Intäkt per skolresenär	7,91 kr	

045 Sollefteå landsbygd

O45 är en del av avtalsområdet O345 och omfattar landsbygdstrafiken i Sollefteå. Gällande linje 331 redovisas endast turerna mellan Sollefteå- Gränge för detta avtalsområde. Av den totala vagnkilometern på 461 188 km har 25 464 km körts i Jämtlands län, dvs lite drygt 5,5% av den vagnkilometern 2022.

Trafikområde		O45 Sollefteå	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	514		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region Jämtland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	17 307 462 kr		
Linjedata			
Linjer	39,41,312,331		
Vagnskilometer	458 442		
Kostnad per vagnkilometer	38 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	82 061		
Påstigande per produktionskilometer	0,18		
Påstigande exkl skolkort	25 181		
Påstigande med skolkort	56 880		
Andel med skolkort (%)	69%		
Intäkter			
Totala intäkter	2 622 765 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 601 257 kr		
Intäkter skolkort	1 021 507 kr		
Intäkt per påstigande	63,59 kr		
Intäkt per skolresenär	17,96 kr		

06 Örnsköldsviks tätort

Trafikområde		06 Örnsköldsviks tätort	
Typ		Tätort	
Avtal		536	
Avtalstyp		Produktionsavtal	
Finansiär		Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör		Nobina AB	
Total ersättning		54 780 543 kr	
Linjedata			
Linjer		401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411	
Vagnskilometer		988 027	
Kostnad per vagnkilometer		55 kr	
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande		1 087 844	
Påstigande per produktionskilometer		1,10	
Påstigande exkl skolkort		442 802	
Påstigande med skolkort		645 042	
Andel med skolkort (%)		59%	
Intäkter			
Totala intäkter		8 057 471 kr	
Intäkter exkl. skolkort		7 937 527 kr	
Intäkter skolkort		119 944 kr	
Intäkt per påstigande		17,93 kr	
Intäkt per skolresenär		0,19 kr	

07 Örnsköldsvik – Husum

O7 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger nordöst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		07 Örnsköldsvik Husum, Gideå och Trehörningsjö	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	517		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	12 863 444 kr		
Linjedata			
Linjer	417,419,442		
Vagnskilometer	357 124		
Kostnad per vagnkilometer	36 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	74 244		
Påstigande per produktionskilometer	0,21		
Påstigande exkl skolkort	24 276		
Påstigande med skolkort	49 968		
Andel med skolkort (%)	67%		
Intäkter			
Totala intäkter	842 795 kr		
Intäkter exkl. skolkort	813 317 kr		
Intäkter skolkort	29 479 kr		
Intäkt per påstigande	33,50 kr		
Intäkt per skolresenär	0,59 kr		

08 Örnsköldsvik – Bredbyn

Område 08 är ett av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		08 Örnsköldsvik Solberg, Mellansel och Bredbyn
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	518	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 104 408 kr	
Linjedata		
Linjer	42,43,438	
Vagnskilometer	375 362	
Kostnad per vagnkilometer	43 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	100 171	
Påstigande per produktionskilometer	0,27	
Påstigande exkl skolkort	33 116	
Påstigande med skolkort	67 055	
Andel med skolkort (%)	67%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 315 098 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 219 814 kr	
Intäkter skolkort	95 284 kr	
Intäkt per påstigande	36,83 kr	
Intäkt per skolresenär	1,42 kr	

09 Örnsköldsvik Köpmanholmen

Område 09 är ett av Örnsköldsviks landsbygdsområden och ligger söder om Örnsköldsviks tätort.

Trafikområde		09 Örnsköldsvik Skorped och Köpmanholmen
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	519	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Örnsköldsviks Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	16 521 951 kr	
Linjedata		
Linjer	412,413,421,422	
Vagnskilometer	357 181	
Kostnad per vagnkilometer	46 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	126 951	
Påstigande per produktionskilometer	0,36	
Påstigande exkl skolkort	39 368	
Påstigande med skolkort	87 583	
Andel med skolkort (%)	69%	
Intäkter		
Totala intäkter	1 309 374 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 251 512 kr	
Intäkter skolkort	57 862 kr	
Intäkt per påstigande	31,79 kr	
Intäkt per skolresenär	0,66 kr	

O10 Härnösands tätort

O10 består av Härnösands tätort och är en del av avtalsområde O10/O22 som omfattar trafiken i Härnösands kommun.

Trafikområde		010 Härnösands tätort	
Typ	Tätort		
Avtal	540		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Härnösands Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	18 759 282 kr		
Linjedata			
Linjer	501,502,503,560,570,590		
Vagnskilometer	429 629		
Kostnad per vagnkilometer	44 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	883 455		
Påstigande per produktionskilometer	2,06		
Påstigande exkl skolkort	523 254		
Påstigande med skolkort	360 201		
Andel med skolkort (%)	41%		
Intäkter			
Totala intäkter	1 197 587 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 072 324 kr		
Intäkter skolkort	125 263 kr		
Intäkt per påstigande	2,05 kr		
Intäkt per skolresenär	0,35 kr		

022 Härnösands landsbygd

Område 022 inkluderar Härnösands landsbygdstrafik och är en del av avtalsområde O10/O22 som består av Härnösands landsbygds- och tätortstrafik.

Trafikområde		022 Härnösands landsbygd	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	542		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Härnösands Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	20 288 001 kr		
Linjedata			
Linjer	511,512,513,514,516,517,518,520,531,532,533,534,535		
Vagnskilometer	466 475		
Kostnad per vagnkilometer	43 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	104 548		
Påstigande per produktionskilometer	0,22		
Påstigande exkl skolkort	43 585		
Påstigande med skolkort	60 963		
Andel med skolkort (%)	58%		
Intäkter			
Totala intäkter	150 536 kr		
Intäkter exkl. skolkort	75 487 kr		
Intäkter skolkort	75 050 kr		
Intäkt per påstigande	1,73 kr		
Intäkt per skolresenär	1,23 kr		

014/15 Sundsvalls tätort

Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.

Trafikområde		014/15 Sundsvalls tätort	
Typ		Tätort	
Avtal		544	
Avtalstyp		Produktionsavtal	
Finansiär		Sundsvalls kommun	
Entreprenör		Nobina AB	
Total ersättning		159 717 079 kr	
Linjedata			
Linjer		1,2,3,4,5,6,1,71,72,74,75,78,84,85	
Vagnskilometer		2 960 484	
Kostnad per vagnkilometer		54 kr	
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande		4 505 602	
Påstigande per produktionskilometer		1,52	
Påstigande exkl skolkort		4 226 206	
Påstigande med skolkort		279 396	
Andel med skolkort (%)		6%	
Intäkter			
Totala intäkter		45 179 927 kr	
Intäkter exkl. skolkort		41 753 770 kr	
Intäkter skolkort		3 426 158 kr	
Intäkt per påstigande		9,88 kr	
Intäkt per skolresenär		12,26 kr	

016 Sundsvall/Nordvästra

Sundsvall/Nordvästra är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden och ligger nordväst om Sundsvall och omfattar bland annat Holm och Liden. Av totala vagnkilometer om 444 425 km inom avtalsområdet körs 16 823 km i Jämtlands län, dvs 3,78% av den totala vagnkilometern 2022.

Trafikområde		016 Sundsvall Holm och Liden	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	526		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Region Jämtland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	19 420 112 kr		
Linjedata			
Linjer	28,30,132,133,134		
Vagnskilometer	439 843		
Kostnad per vagnkilometer	44 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	116 101		
Påstigande per produktionskilometer	0,26		
Påstigande exkl skolkort	55 230		
Påstigande med skolkort	60 871		
Andel med skolkort (%)	52%		
Intäkter			
Totala intäkter	2 050 751 kr		
Intäkter exkl. skolkort	952 559 kr		
Intäkter skolkort	1 098 192 kr		
Intäkt per påstigande	17,25 kr		
Intäkt per skolresenär	18,04 kr		

017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå

Område 017/21 innefattar en del av Sundsvalls kommuns landsbygdstrafik samt trafik i Timrå kommun.

Trafikområde		017/21 Njurunda - Sundsvall - Timrå	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	524		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Sundsvalls Kommun, Region Västernorrland, Timrå Kommun		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	70 077 087 kr		
Linjedata			
Linjer	120,121,123,124,126, 127,128,129, 607,610,611, 612, 630,631,633,634,635,636		
Vagnskilometer	1 532 622		
Kostnad per vagnkilometer	46 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	958 686		
Påstigande per produktionskilometer	0,63		
Påstigande exkl skolkort	738 522		
Påstigande med skolkort	220 164		
Andel med skolkort (%)	23%		
Intäkter			
Totala intäkter	17 644 427 kr		
Intäkter exkl. skolkort	12 496 745 kr		
Intäkter skolkort	5 147 681 kr		
Intäkt per påstigande	16,92 kr		
Intäkt per skolresenär	23,38 kr		

018 Matfors

Område O18 ligger sydväst om Sundsvall och är ett av Sundsvalls kommuns landsbygdsområden.

Trafikområde		018 Matfors	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	528		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Sundsvalls Kommun		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	23 989 973 kr		
Linjedata			
Linjer	141,142,143		
Vagnskilometer	597 384		
Kostnad per vagnkilometer	40 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	191 859		
Påstigande per produktionskilometer	0,32		
Påstigande exkl skolkort	137 623		
Påstigande med skolkort	54 236		
Andel med skolkort (%)	28%		
Intäkter			
Totala intäkter	2 282 232 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 136 297 kr		
Intäkter skolkort	1 145 935 kr		
Intäkt per påstigande	8,26 kr		
Intäkt per skolresenär	21,13 kr		

O20 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand

Område O20 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och Sollefteå. Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.

Trafikområde		O20 Sollefteå - Kramfors - Härnösand	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	502		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	40 676 907 kr		
Linjedata			
Linjer	90,202,211,212,213,214,215,219,263,521		
Vagnskilometer	1 224 124		
Kostnad per vagnkilometer	33 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	259 127		
Påstigande per produktionskilometer	0,21		
Påstigande exkl skolkort	157 168		
Påstigande med skolkort	101 959		
Andel med skolkort (%)	39%		
Intäkter			
Totala intäkter	6 606 379 kr		
Intäkter exkl. skolkort	4 608 045 kr		
Intäkter skolkort	1 998 335 kr		
Intäkt per påstigande	29,32 kr		
Intäkt per skolresenär	19,60 kr		

023 Ånge landsbygd

Område 023 är Ånge kommuns enda trafikområde. Det omfattar hela kommunen samt linje 191(Ånge-Sundsvall). Ånge kommun har tillgång till tåg där Mittlinjen (sträckningen Östersund/Storlien-Sundsvall) har hållplatser på orterna Ånge, Erikslund, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Mittlinjen stannar också vid tågstationen i Stöde som ligger i Sundsvalls kommun.

Trafikområde		023 Ånge landsbygd
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	543	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Sundsvalls Kommun, Ånge Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	23 924 728 kr	
Linjedata		
Linjer	190,191,192,193,194,195,196,197,199	
Vagnskilometer	647 655	
Kostnad per vagnkilometer	37 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	132 034	
Påstigande per produktionskilometer	0,20	
Påstigande exkl skolkort	48 459	
Påstigande med skolkort	83 575	
Andel med skolkort (%)	63%	
Intäkter		
Totala intäkter	2 866 844 kr	
Intäkter exkl. skolkort	1 427 082 kr	
Intäkter skolkort	1 439 763 kr	
Intäktper påstigande	29,45 kr	
Intäkt per skolresenär	17,23 kr	

S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund

Linjen är delad med Jämtlands län, varav vagnkilometer inom Västernorrlands län uppgår till 45,25 % av den totala sträckan på 545 803 km. Resterande 54,75% produceras i Jämtlands län.

Trafikområde		S3 Tvärflöjten Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	503	
Avtalstyp	Trafikavtal	
Finansiär	Region Västernorrland, Region Jämtland	
Entreprenör	Centrala Buss AB	
Total ersättning	5 963 695 kr	
Linjedata		
Linjer	40	
Vagnskilometer	246 525	
Kostnad per vagnkilometer	24 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	55 756	
Påstigande per produktionskilometer	0,23	
Påstigande exkl skolkort	50 763	
Påstigande med skolkort	4 993	
Andel med skolkort (%)	9%	
Intäkter		
Totala intäkter	921 788 kr	
Intäkter exkl. skolkort	831 659 kr	
Intäkter skolkort	90 129 kr	
Intäkt per påstigande	16,38 kr	
Intäkt per skolresenär	18,05 kr	

S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall

Linje 331 består av turerna mellan Sollefteå – Sundsvall.

Trafikområde		S4 Sollefteå - Sundsvall	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	504		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Region Västernorrland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	5 099 104 kr		
Linjedata			
Linjer	331		
Vagnskilometer	137 829		
Kostnad per vagnkilometer	37 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	16 695		
Påstigande per produktionskilometer	0,12		
Påstigande exkl skolkort	13 970		
Påstigande med skolkort	2 725		
Andel med skolkort (%)	16%		
Intäkter			
Totala intäkter	835 973 kr		
Intäkter exkl. skolkort	754 902 kr		
Intäkter skolkort	81 070 kr		
Intäkt per påstigande	54,04 kr		
Intäkt per skolresenär	29,75 kr		

S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand

Linje 201 är en av länets största regionala linjer och går vardagar mellan Sundsvall och Härnösand. En stor majoritet av resenärerna på linjen arbetspendlar.

Trafikområde		S5 Härnösand - Timrå - Sundsvall
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	529	
Avtalstyp	Incitamentsavtal	
Finansiär	Region Västernorrland	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	18 681 005 kr	
Linjedata		
Linjer	201	
Vagnskilometer	639 107	
Kostnad per vagnkilometer	29 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	211 427	
Påstigande per produktionskilometer	0,33	
Påstigande exkl skolkort	188 113	
Påstigande med skolkort	23 314	
Andel med skolkort (%)	11%	
Intäkter		
Totala intäkter	8 958 667 kr	
Intäkter exkl. skolkort	8 081 308 kr	
Intäkter skolkort	877 359 kr	
Intäkt per påstigande	42,96 kr	
Intäkt per skolresenär	37,63 kr	

S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik

Linje 50 är en av Västernorrlands regionala linjer och går mellan Örnsköldsvik och Härnösand och trafikerar E4. Linjen är ett komplement till tåget, där bussen stannar på fler orter.

Trafikområde		S6 Härnösand - Örnsköldsvik	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	506		
Avtalstyp	Trafikavtal		
Finansiär	Region Västernorrland		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	10 029 928 kr		
Linjedata			
Linjer	50		
Vagnskilometer	427 616		
Kostnad per vagnkilometer	23 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	45 313		
Påstigande per produktionskilometer	0,11		
Påstigande exkl skolkort	36 646		
Påstigande med skolkort	8 667		
Andel med skolkort (%)	19%		
Intäkter			
Totala intäkter	1 605 152 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 237 759 kr		
Intäkter skolkort	367 393 kr		
Intäkt per påstigande	33,78 kr		
Intäkt per skolresenär	42,39 kr		

Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik

Trafikområde Ånge

Trafikområde	Dagtrafikområde 10, Ånge
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	10:1 Anropsstyrd trafik dagtid Ånge kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Ånge Kommun/Region Västernorrland linje 196
Entreprenör	Eriksson Wiklund AB
Ersättning kr	33 355
Linjedata 2023	
Linjer	196,198
Personkilometrar	786
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	54

Trafikområde	Dagtrafikområde 10, Ånge
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus
Avser	Allmänna resenärer
Finansiär	Region Västernorrland
Entreprenör	Eriksson Wiklund AB
Ersättning kr	1 939 093
Linjedata 2023	
Linjer	190
Personkilometrar	225 322
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	2 828

Trafikområde Sundsvall/Timrå

Trafikområde	Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Timrå kommun Kommun
Entreprenör	Taxi Drakstaden AB
Ersättning kr	181 711
Linjedata 2023	
Linjer	611,631,633,634,635
Personkilometrar	8 184
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	599

Trafikområde Härnösand

Trafikområde	40 Härnösand
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Härnösands kommun
Entreprenör	Taxi Härnösand AB
Ersättning kr	204 546
Linjedata 2023	
Linjer	511,514,520,521
Personkilometrar	9 477
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	472

Trafikområde Kramfors

Trafikområde Dagtrafikområde 50, Kramfors	
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Kramfors Kommun
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin AB
Ersättning kr	149 797
Linjedata 2023	
Linjer	212,215,227,228,230,263,270,271,272,275,276
Personkilometrar	5 602
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	499

Trafikområde Sollefteå

Trafikområde 60 Sollefteå kommun	
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Sollefteå Kommun
Entreprenör	Taxi Sollefteå AB
Ersättning kr	294 912
Linjedata 2023	
Linjer	39,211,215,313,314,315,360,361,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390
Personkilometrar	15 007
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	1 304

Trafikområde Örensköldsvik

Trafikområde 70 Örensköldsviks kommun	
Avtal	Särskild persontrafik 2021
Trafikuppdrag	Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örensköldsviks kommun
Avser	Anropsstyrd linjetrafik/kompletteringstrafik
Finansiär	Örensköldsviks Kommun
Entreprenör	Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örentaxi AB
Ersättning kr	447 346
Linjedata 2023	
Linjer	42,412,419,421,442,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,820,821,822,823,824,825,830,831,833,834,835,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869, 870,871
Personkilometrar	22 730
Resandestatistik 2023	
Antal påstigande	930

Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik

Trafikområden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Avtalets sluttid	Möjliga optionsår	Avtalspart
S3/ Tvärflöjten	Linje 40	Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	2020-12-13	2024-12-08	0	Centrala Buss
O02	Höga kusten	Höga kusten - Kramfors	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O345	Sollefteå	Sollefteå tätortstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O06	Örnsköldsvik tätort	Örnsköldsviks tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O07	Örnsköldsvik Husum	Örnsköldsvik - Husum	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O08	Örnsköldsvik Bredbyn	Bredbyn - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O09	Örnsköldsvik Köpmanholmen	Köpmanholmen - Örnsköldsvik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 / O22	Härnösand	Härnösands tätortsstrafik och landsbygdstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O14/O15	Sundsvalls tätort	Sundsvalls tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O16	Nordvästra	Hammarstrand - Liden - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O17/21	Timrå/Njurunda	Timrå - Njurunda	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O18	Matfors	Matfors - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Nobina
O20	Ådalen	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O23	Ljungandalen	Ånge - Sundsvall	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S4	Linje 331	Sundsvall - Sollefteå	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S5	Linje 201	Sundsvall - Härnösand	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
S6	Linje 50	Härnösand - Örnsköldsvik	2016-12-11	2026-12-10	1	Nobina
Områden som i den ekonomiska redovisningen är uppdelat i mindre områden						
Kortnamn	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Optionsår	Avtalspart
O03 (O345)	Sollefteå tätort	Sollefteå tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O04/O05 (O345)	Sollefteå landsbygd	Sollefteå landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O10 (O10/O22)	Härnösands tätort	Härnösands tätortstrafik	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss
O22 (O10/O22)	Härnösand landsbygd	Härnösand landsbygd	2014-06-15	2026-12-10	1	Mittbuss

Trafiken är utifrån trafikavtal indelat i 17 trafikområden. Huvudparten av trafikområdena upphandlades 2014 och avtalsperioden sträcker sig till år 2026 med ett möjligt optionsår och gäller trafik under Din Turs varumärke.

Områdena O14/15, O17/O21, O18, O06 har tidigare varit resandeincitamentbaserade där grunden för trafikföretagens ersättning baseras på utförda utbudskilometer och utbudstimmar samt incitament för resande. På grund av pandemin har ändringar i dessa avtal gjorts där resandeincitamenten tagits bort. Avtalsområde S5 har fortfarande resandeincitament. Trafikföretagen erhåller också miljöincitamentsersättning (20 öre/km vid 90% biodrivmedel av den totala tankade volymen i avtalsområdena O02, O345, O07, O08, O09, O10/O22, O16, O20, O23, S4 och S6).

Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik

Trafikavtal, Särskild persontrafik 2021				
Trafikområde	Trafikuppdrag	Starttid	Avtalets sluttid	Avtalspart
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:1, Anropsstyrd trafik dagtid inom Ånge kommun	2021-06-13	2025-06-14	Eriksson Wiklund AB
Dagtrafikområde 10, Ånge	10:2, Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	2021-06-13	2025-06-14	Eriksson Wiklund AB
Dagtrafikområde 20, Sundsvall/Timrå	20:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 290 inom Sundsvall och Timrå kommuner	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Drakstaden AB
Trafikområde 40, Härnösand	40:1, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Härnösands Kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Härnösand AB
Dagtrafikområde 50, Kramfors	50:1 och 50:2, Anropsstyrd trafik dagtid inom Kramfors kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Sollefteå AB/Byberg & Nordin Busstrafik AB
Dagtrafikområde 60, Sollefteå	60:1, Anropsstyrd trafik dagtid och sjukreselinje 790 inom Sollefteå kommun	2021-06-13	2025-06-14	Taxi Sollefteå AB
Trafikområde 70, Örnsköldsvik	70:1 och 70:2, Anropsstyrd trafik dagtid och nattetid inom Örnsköldsviks kommun	2021-06-13	2025-06-14	Byberg & Nordin Busstrafik AB/Örntaxi AB

I juni 2021 upphandlades ett nytt avtal för den särskilda persontrafiken. Denna upphandling innefattar anropsstyrd linjetrafik samt kompletteringslinjer som efter beställning utförs med taxi. Linje 190 i dagtrafikområde 10 är en sjukreselinje som är öppen för allmänheten att resa med i mån av plats.

Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik

Linje	Sträckning	Område	Avtalsområde
216	Kramfors - Docksta	Höga kusten	O02
217	Kramfors - Nordingrå - Mjällom - (Norrfällsviken)	Höga kusten	O02
218	Kramfors - Salteå - Ullånger	Höga kusten	O02
221	Norrfällsviken - Nordingrå - Ullånger	Höga kusten	O02
225	Undrom-Nyland-Lugnvik-Kramfors	Höga kusten	O02
226	Nordingrå - Bönhamn - Nordingrå	Höga kusten	O02
227	NORABUSSEN Sommar	Höga kusten	O02
228	Veda - Lunde - Torrom - Berghamn	Höga kusten	O02
229	Lunde - Klockestrand - Nordvik - Hornöberget	Höga kusten	O02
230	Nordvik - Härnösand	Höga kusten	O02
345	Skedomsmön - Torget - GudlavBilderskolan	Sollefteå tätort	O03
362	Sjukhuset - Torget - Övergård	Sollefteå tätort	O03
39	Hoting - Ramsele - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
41	Junsele, Näsåker - Sollefteå	Sollefteå landsbygd	O04/O05
312	Sollefteå - Tannflo, via Tängstamon	Sollefteå landsbygd	O04/O05
331	Sollefteå - Sundsvall	Sollefteå landsbygd	O04/O05
401	Kroksta-Centrum-Skidsta/Vårby	Örnsköldsvik tätort	O06
402	Bodum-Centrum-Sjålevad	Örnsköldsvik tätort	O06
403	Centrum - Arnäsvall	Örnsköldsvik tätort	O06
404	Centrum - Vintergatan - Sjukhuset	Örnsköldsvik tätort	O06
405	Centrum - Sjukhuset - Vintergatan	Örnsköldsvik tätort	O06
406	Gimåt - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
407	Centrum-Svedjeholmen	Örnsköldsvik tätort	O06
408	Centrum -Västansjö - Centrum	Örnsköldsvik tätort	O06
409	Lunne - Bodum - Centrum/Nolaskolan	Örnsköldsvik tätort	O06
410	Parkskolan/Centrum - Arnäsvall - Faresta	Örnsköldsvik tätort	O06
411	Servicelinje Höjdvägen - Skärpe	Örnsköldsvik tätort	O06
417	Örnsköldsvik - Husum, Björna	Örnsköldsvik Husum	O07
419	Örnsköldsvik - Gideå	Örnsköldsvik Husum	O07
442	Örnsköldsvik- Långviksmön, Trehörningsjö	Örnsköldsvik Husum	O07
42	Örnsköldsvik - Solberg	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
43	Örnsköldsvik - Mellansel, Bredbyn	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
438	Storborgaren - Bredbyn.	Örnsköldsvik Bredbyn	O08
412	Örnsköldsvik - Grindnäset, Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
413	Örnsköldsvik - Grindnäset, Skorped	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
421	Örnsköldsvik - Köpmanholmen, Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
422	Örnsköldsvik - Köpmanholmen, Näske	Örnsköldsvik Köpmanholmen	O09
501	(Smitingen) - Hästsportarenan - Centrum - Bondsjöhöjden - Saltvikshöjden	Härnösands tätort	O10
502	Gådeåberget-Centrum-Stenhammar-Nickebosand	Härnösands tätort	O10

503	Myran - Centrum - Ankaret/Hälletorp	Härnösands tätort	O10
524	Härnösand-Ytterfälle	Härnösands tätort	O10
525	Härnösand Centrum- Solumshamn	Härnösands tätort	O10
560	PLUS Bussen	Härnösands tätort	O10
570	Bondsjöhöjden-Hälletorp	Härnösands tätort	O10
590	Kvällsbuss	Härnösands tätort	O10
1	Bergsåker - Stenstan - Alnö	Sundsvall tätort	O14/O15
2	Östra Birsta - Stenstan - Nacksta	Sundsvall tätort	O14/O15
3	Sidsjön - Stenstan - Granloholm	Sundsvall tätort	O14/O15
4	Granloholm/Sjukhuset - Stenstan - Bredsand	Sundsvall tätort	O14/O15
5	Stenstan - Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
70	Stenstan - Norra Berget - Stenstan	Sundsvall tätort	O14/O15
61	Paxa	Sundsvall tätort	O14/O15
71	Stenstan - Södra Berget - Stenstan	Sundsvall tätort	O14/O15
72	Alnö-Haga-Stenstan Västermalm	Sundsvall tätort	O14/O15
74	Vi- norra Alnö - Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
75	Vi - Raholmen - Spikarna - Vi	Sundsvall tätort	O14/O15
78	Skönvik- Gångviken	Sundsvall tätort	O14/O15
84	Stenstan - Haga - Stenstan	Sundsvall tätort	O14/O15
85	Bosvedjan - Stenstan	Sundsvall tätort	O14/O15
28	Sundsvall - Holm	Nordvästra	O16
30	Hammarstrand - Sundsvall	Nordvästra	O16
132	(Sundsvall) - Bergsåker - Svartede	Nordvästra	O16
133	Sundsvall - Strömås - Högsjö	Nordvästra	O16
134	Bergsåker - Västansjö	Nordvästra	O16
120	Njurundabommen - Sundsvall - Timrå/Sörberge	Timrå/Njurunda	O17/21
121	Kvissleby - Norra Nyhamn	Timrå/Njurunda	O17/21
123	Njurunda - Skottisund - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
124	Kvissleby - Nolby - Kvissleby	Timrå/Njurunda	O17/21
126	Njurunda-Lörudden-Galtström-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
127	Kvissleby-Juniskär	Timrå/Njurunda	O17/21
128	Njurunda - Ortsjön - Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
129	Njurunda-Långsjön-Njurunda	Timrå/Njurunda	O17/21
607	Skogsvägen - Industriområdet	Timrå/Njurunda	O17/21
610	Stavreviken - Sörberge norra	Timrå/Njurunda	O17/21
611	Tynderösundet - Timrå - Sundsvall	Timrå/Njurunda	O17/21
612	Stavreviken - Bergforsen - Arenaskolan	Timrå/Njurunda	O17/21
630	Pluslinjen Timrå	Timrå/Njurunda	O17/21
631	Laggarberg-Knipan-Timrå C	Timrå/Njurunda	O17/21
633	Bredsjön - Lagfors - Stavreviken - Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
634	Tunbodarna - Stavreviken - Bergforsen	Timrå/Njurunda	O17/21
635	Västerå - Hässjö - Söråker	Timrå/Njurunda	O17/21
636	Sörberge - Fagervik - Skogsvägen	Timrå/Njurunda	O17/21
141	Matfors - Sundsvall via E14	Matfors	O18
142	Matfors - Sundsvall via Viforsen	Matfors	O18
143	(Sundsvall)-Matfors-Sörfors-Norrhassel	Matfors	O18

90	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	Ådalen	O20
202	Kramfors - Lunde - Ullånger	Ådalen	O20
211	Sollefteå - Kramfors	Ådalen	O20
212	Prästmon, Nyland - Kramfors	Ådalen	O20
213	Kramfors - Bollstabruk - Västansjö	Ådalen	O20
214	Kramfors - Undrom, via Bollstabruk, Nyland	Ådalen	O20
215	(Kramfors) Lunde - Lugnvik - Nyland - Undrom - Sollefteå	Ådalen	O20
219	Kramfors - Frånö	Ådalen	O20
263	Finnmarken - Kramfors	Ådalen	O20
521	Karlberg-Hälledal-Härnösand	Ådalen	O20
511	Viksö - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
512	Härnösand - Öje - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
513	Östanvik - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Härnösands landsbygd	O22
516	Härnösand - Ramsås - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
517	Älandsbro - Aspnäs	Härnösands landsbygd	O22
518	Härnösand - Strinningen - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
520	Härnösand - Häggdånger - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
531	Karlberg-Hälledal-Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
532	Härnösand - Ramsås - Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
533	Älandsbro - Aspnäs	Härnösands landsbygd	O22
534	Härnösand- Ulvvik/Svedje vsk	Härnösands landsbygd	O22
535	Härnösand-Strinningen-Rö-Härnösand	Härnösands landsbygd	O22
190	Ljungaområdet - Fränsta	Ljungandalen	O23
191	Ånge - Sundsvall (norra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
192	Viskan - Ånge (södra sidan Ljungan)	Ljungandalen	O23
193	Torpshammar-Hjältanstorps	Ljungandalen	O23
194	Grundsjön - Fränsta	Ljungandalen	O23
195	Borgsjö - Ljungaverk - Borgsjö	Ljungandalen	O23
196	Ånge - Alby - Rångbäcken	Ljungandalen	O23
197	Gimåfors - Nordanede - Torpshammar - Fränsta	Ljungandalen	O23
199	Byberget - Alby	Ljungandalen	O23
40	Örnsköldsvik - Östersund via Sollefteå	Tvärflöjten L40	S3
331	Sundsvall - Sollefteå	Sundsvall-Sollefteå L331	S4
201	Härnösand - Sundsvall	Sundsvall-Härnösand L201	S5
50	Härnösand-Örnsköldsvik	Härnösand-Örnsköldsvik L50	S6

Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik

Linje	Sträckning	Trafikområde
190	Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	Dagtrafikområde 10, Ånge
196	Rångbäcken Västra - Kölsillre	Dagtrafikområde 10, Ånge
198	Fränsta bussterminal - Fränsta bussterminal	Dagtrafikområde 10, Ånge
611	Söråker - Tynderö + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
631	Laggarberg, Knipan, Skogsvägen + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
633	Stavreviken - Lagfors - Bredsjön+ andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
634	Stavreviken - Tunbodarna + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
635	Åvikebruk - Söråker köpcentrum + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
511	Viksjo - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Trafikområde 40, Härnösand
520	Härnösand - Häggdånger	Trafikområde 40, Härnösand
521	Karlberg - Hälledal - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
212	Bollstabruk - Nyland - Västerasby - Prästmon	Dagtrafikområde 50, Kramfors
227	Berghamn - Torrom - Nyadal - Hornöberget - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
228	Torrom - Nyadal - Hornöberget - Veda - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
230	Veda - Nyadal	Dagtrafikområde 50, Kramfors
263	Kramfors - Finnmarken	Dagtrafikområde 50, Kramfors
270	Nordingrå - Fällsvik - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
271	Nordingrå - Rävsn	Dagtrafikområde 50, Kramfors
272	Nordingrå - Mädan - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
275	Skoved - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
276	Ullånger - Edånger - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
39	Sollefteå - Ramsele - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
211	Sollefteå - Kramfors	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
215	Lunde - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
313	Lungsjöbacken - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
314	Lasele kraftstation/Rv 90 - Betåsen - Röån - Tåsjöberg	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
315	Näsåker - Imforsmo	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
360	Vällingberget - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
361	Grundtjärn - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
363	Gåreleselet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
364	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
365	Vallen - Backe	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
366	Omsjö - Vallen - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
367	Uman - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
368	Brattsele - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
369	Lilltersjö - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
370	Tallnäset - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå

371	Kilmon - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
372	Kilforsen - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
373	Holme - Sörtannflo - Tängstamon	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
374	Backsjön - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
375	Långvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
377	Forsås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
378	Meåfors - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
379	Grythöglandet - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
380	Lungsjöbacken - Hocksjön - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
381	Holme - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
382	Tynnerås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
383	Gammelmo - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
384	Lövåsen - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
385	Berg - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
386	Runeåberg - Husnäs	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
387	Båtnäset - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
388	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
389	Bredvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
390	Källsjön - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
42	Bredbyn - Solberg	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
43	Örnsköldsvik - Bredbyn	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
412	Grindnäset - Översjåla	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
417	Husum ReseC - Husum	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
419	Örnsköldsvik - Gideå	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
421	Näske - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
442	Gideå - Björna - Långviksmon - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
801	Fjällå kern - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
802	Rössjö - Orrvik	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
803	Ås - Sidensjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
804	Sjöland - Djupsjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
805	Degersjö - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
806	Bureåborg - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
807	Aspeå - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
808	Mjåla - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
809	Hålviken - Köpmanholmen	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
810	Bäck - Bergom	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
811	Genesön - Vårby	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
812	Hornön - Bodum	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
820	Västansjö - Gullänget	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
821	Skagen - Idbyn	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
822	Bygdom - Idbyn	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
823	Banafjäl - Husum/Banafjäl E4	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
824	Gideå - Västana - Husum	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
825	Fanbyn - Husum	Trafikområde 70, Örnsköldsvik

830	Flyggsjö - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
831	Saluböle - Flärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
833	Västergissjö - Gideå	Trafikområde 70, Örensköldsvik
834	Landsjö - Svedje - Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
835	Nyland - Husum	Trafikområde 70, Örensköldsvik
840	Aspsjö-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
841	Locksta-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
842	Kärnsjö-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
843	Storsele-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
844	Uttersjö - Björna	Trafikområde 70, Örensköldsvik
845	Flyggsjö - Långviksmon	Trafikområde 70, Örensköldsvik
846	Tämnäsudden-Långviksmon	Trafikområde 70, Örensköldsvik
847	Långsjön - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
848	Nordsjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
849	Lemesjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
860	Galasjö - Bredbyn	Trafikområde 70, Örensköldsvik
861	Storborgaren - Norrflärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
862	Brattsjö - Norrflärke	Trafikområde 70, Örensköldsvik
863	Norrtjärn - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
864	Järvberget - Pengsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
865	Storsjö - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
866	Sunnersta - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
867	Sjö - Solberg	Trafikområde 70, Örensköldsvik
868	Östby - Holmsjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
869	Grundtjärn-Myckelgensjö	Trafikområde 70, Örensköldsvik
870	Klocken - Remmarbäcken	Trafikområde 70, Örensköldsvik
871	Östansjö - Gottne	Trafikområde 70, Örensköldsvik

Linje	Sträckning	Trafikområde
190	Sjukreselinje 190 Ånge-Sundsvalls sjukhus	Dagtrafikområde 10, Ånge
196	Rångbäcken Västra - Kölsillre	Dagtrafikområde 10, Ånge
198	Fränsta bussterminal - Fränsta bussterminal	Dagtrafikområde 10, Ånge
611	Söråker - Tynderö + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
631	Laggarberg, Knipan, Skogsvägen + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
633	Stavreviken - Lagfors - Bredsjön+ andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
634	Stavreviken - Tunbodarna + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
635	Åvikebruk - Söråker köpcentrum + andra vägen	Dagtrafikområde 10, Sundsvall/Timrå
511	Viksby - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
514	Centrum - Solumshamn - Centrum	Trafikområde 40, Härnösand
520	Härnösand - Häggdånger	Trafikområde 40, Härnösand
521	Karlberg - Hälledal - Härnösand	Trafikområde 40, Härnösand
212	Bollstabruk - Nyland - Västerasby - Prästmon	Dagtrafikområde 50, Kramfors
227	Berghamn - Torrom - Nyadal - Hornöberget - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors
228	Torrom - Nyadal - Hornöberget - Veda - Lunde	Dagtrafikområde 50, Kramfors

230	Veda - Nyadal	Dagtrafikområde 50, Kramfors
263	Kramfors - Finnmarken	Dagtrafikområde 50, Kramfors
270	Nordingrå - Fällsvik - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
271	Nordingrå - Rävsn	Dagtrafikområde 50, Kramfors
272	Nordingrå - Mädan - Nordingrå	Dagtrafikområde 50, Kramfors
275	Skoved - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
276	Ullånger - Edånger - Ullånger	Dagtrafikområde 50, Kramfors
39	Sollefteå - Ramsele - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
211	Sollefteå - Kramfors	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
215	Lunde - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
313	Lungsjöbacken - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
314	Lasele kraftstation/Rv 90 - Betåsen - Röån - Tåsjöberg	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
315	Näsåker - Imforsmo	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
360	Vällingberget - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
361	Grundtjärn - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
363	Gåreleselet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
364	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
365	Vallen - Backe	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
366	Omsjö - Vallen - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
367	Uman - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
368	Brattsele - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
369	Lilltersjö - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
370	Tallnäset - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
371	Kilmon - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
372	Kilforsen - Näsåker	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
373	Holme - Sörtannflo - Tängstamon	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
374	Backsjön - Sollefteå	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
375	Långvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
377	Forsås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
378	Meåfors - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
379	Grythöglandet - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
380	Lungsjöbacken - Hocksjön - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
381	Holme - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
382	Tynnerås - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
383	Gammelmo - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
384	Lövåsen - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
385	Berg - Edsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
386	Runeåberg - Husnäs	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
387	Båtnäset - Ramsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
388	Tarasjönäs - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
389	Bredvattnet - Junsele	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
390	Källsjön - Hoting	Dagtrafikområde 60, Sollefteå
42	Bredbyn - Solberg	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
412	Grindnäset - Översjåla	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
419	Örnsköldsvik - Gideå	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
421	Näske - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
442	Gideå - Björna - Långviksmon - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
801	Fjällåker - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
802	Rössjö - Orrvik	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
803	Ås - Sidensjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
804	Sjöland - Djupsjö	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
805	Degersjö - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
806	Bureåborg - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
807	Aspeå - Skorped	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
808	Mjåla - Bjästa	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
809	Hålviken - Köpmanholmen	Trafikområde 70, Örnsköldsvik
810	Bäck - Bergom	Trafikområde 70, Örnsköldsvik

811	Genesön - Vårby	Trafikområde 70, Örnköldsvik
812	Hornön - Bodum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
820	Västansjö - Gullänget	Trafikområde 70, Örnköldsvik
821	Skagen - Idbyn	Trafikområde 70, Örnköldsvik
822	Bygdom - Idbyn	Trafikområde 70, Örnköldsvik
823	Banafjäl - Husum/Banafjäl E4	Trafikområde 70, Örnköldsvik
824	Gideå - Västana - Husum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
825	Fanbyn - Husum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
830	Flyggsjö - Flärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
831	Saluböle - Flärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
833	Västergissjö - Gideå	Trafikområde 70, Örnköldsvik
834	Landsjö - Svedje - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
835	Nyland - Husum	Trafikområde 70, Örnköldsvik
840	Aspsele-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
841	Locksta-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
842	Kärnsjö-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
843	Storsele-Hemling-Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
844	Uttersjö - Björna	Trafikområde 70, Örnköldsvik
845	Flyggsjö - Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
846	Tämnäsudden-Långviksmon	Trafikområde 70, Örnköldsvik
847	Långsjön - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
848	Nordsjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
849	Lemesjö - Trehörningsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
860	Galasjö - Bredbyn	Trafikområde 70, Örnköldsvik
861	Storborgaren - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
862	Brattsjö - Norrflärke	Trafikområde 70, Örnköldsvik
863	Norrtjärn - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
864	Järvberget - Pengsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
865	Sorsjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
866	Sunnersta - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
867	Sjö - Solberg	Trafikområde 70, Örnköldsvik
868	Östby - Holmsjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
869	Grundtjärn-Myckelgensjö	Trafikområde 70, Örnköldsvik
870	Klocken - Remmarbäcken	Trafikområde 70, Örnköldsvik
871	Östansjö - Gottne	Trafikområde 70, Örnköldsvik



Tillsammans reser vi smartare

Maria Thid

Datum
2024-02-29**Diariennr**
22/00583

(Fyra bilagor)

Internkontroll 2023

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på yttre händelser som påverkar indexutvecklingen – svängningar i indexutfall som kan påverka det ekonomiska utfallet hos våra medlemmar samt ge svårighet att lämna adekvata prognoser.

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på Kommunalförbundets brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen.

att godkänna rapport av internkontroll 2023 på Kommunalförbundets brist på resurser och kompetens inom upphandling.

Bakgrund

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om *Policy Internkontroll*, vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete. Förbundsdirektionen beslutade december 2023 om tre områden som internkontroll ska utföras på för 2023.

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Thomas Olsson
T.f. Förbundsdirektör

Bilagor:

- Bilaga 1. Internkontroll 2023 Indexutveckling
- Bilaga 2. Internkontroll 2023 Brister i utförande
- Bilaga 3. Internkontroll 2023 Brist på resurser och kompetens
- Bilaga 4. Policy Internkontroll

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Handläggare
Maria Thid**Datum**
2024-02-29**Diariennr**
22/00583

Yttre händelser som påverkar Indexutveckling - svängningar i indexutfall som kan påverka det ekonomiska utfallet hos våra medlemmar samt ger svårighet att lämna adekvata prognoser

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat hur indexutfallet påverkar myndighetens svårigheter att lämna adekvata prognoser och ekonomiska utfall till våra medlemmar.

Bakgrund

Yttre globala händelser har medfört att indexutvecklingen stigit dramatiskt under de senaste två åren. De avtalade trafikkostnaderna är indexerade med indexkorgar bestående av ett flertal index såsom KPI, Stiborränta, AKI, HVO och så vidare. Detta har varit svårbedömt och orsakat av händelser som ingen kunnat förutspå såsom till exempel pandemin och Rysslands attack på Ukraina.

Sammanfattande bedömning

Frågeställningar

1. Går det att göra rimliga prognoser på index i den globala kontext vi lever i?

Till viss del genom att följa de källor som tillhandahåller prognoser framåt.

Ränteutvecklingsprognoser och KPI prognoser från Riksbanken, SCB och konjunkturinstitutet. HVO-indexet är ett branschindex där efterfrågan i grunden styrs av den ekonomiska utvecklingen, tillgång och efterfrågan på världsmarknaden, reduktionsplikt och framför allt konjunkturcyklerna i världens stora ekonomier. Detta visar på komplexiteten att presentera adekvata prognoser när så många faktorer kan påverka utvecklingen.

Förslag på förändring

Fortsätta att följa utvecklingen av indexrelaterade kostnader genom att inhämta prognoser från Konjunkturinstitutet och liknande. Uppföljning och analys i tertialrapporter under 2023.

Handläggare
Maria Thid**Datum**
2024-02-29**Diariernr**
22/00583

Kommunalförbundets brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat:

- Det fortlöpande arbetet med dokumentation av policy, riktlinjer och anvisningar

Granskningen har utförts genom inventering, uppdatering och översyn av befintliga dokument.

Bakgrund

I samband med omorganisationen 2020 blev flertalet medarbetare uppsagda eller slutade självmant. Ekonomiavdelningen outsourcades till stora delar och nytt ekonomisystem infördes via tjänsteleverantören. Flertalet arbetsuppgifter hamnade mellan olika avdelningar och tappades bort i den nya organisationen. Lite eller obefintlig överlämning av arbetsuppgifter ledde till otydligheter i ansvarsfrågan beträffande utförandet.

Sammanfattande bedömning

Frågeställning

1. Finns dokumentation upprättad?

Ja, till viss del och arbete fortlöper. Internkontrollpunkten är dock av en sådan art att detta är ett ständigt pågående arbete över tid, att upprätthålla aktuell dokumentation. Uppgiften är att identifiera att anvisningar finns för det löpande arbetet.

Förslag på förändring

Regelbundna uppföljningar i verksamhetsplanen över hela organisationen.

Handläggare
Maria Thid**Datum**
2024-02-29**Diariernr**
22/00583

Kommunalförbundets brist på resurser och kompetens inom upphandling

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat hur kommunalförbundet kan påverkas vid brist på resurser och kompetens vid upphandlingar.

Bakgrund

Flertalet upphandlingar är på väg att göras och har gjorts. Frågan har uppstått vilken kompetens organisationen besitter i att självständigt upprätta stora trafikavtal.

Sammanfattande bedömning

Ett flertal upphandlingar av bland annat system utförs gemensamt med övriga regioner för att ta vara på befintlig kompetens och spara in på resurser.

Förslag på förändring

Processledartjänst har skapats för att möta behovet för trafikupphandling buss 2027. Vid behov behövs externa kompetens tas in och i den mån det finns möjligheter fortsätta samarbete med externa parter.

Policy

**DIN TUR**
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Datum**
2015-08-26**Diarienummer**
15/00174

Policy internkontroll fastställd av: <i>Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län</i>	Dokument: <i>Policy Internkontroll</i>
Behandlad vid: <i>Förbundsdirektionens sammanträde 2015-09-30</i>	Ersätter dokument: <i>Internkontrollplan (2013-04-26)</i>

Policy Internkontroll

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

Policy



Innehåll

Policy för internkontroll.....	3
INTERNKONTROLL.....	3
Övergripande mål med intern kontroll.....	3
Vad är intern kontroll?.....	3
Ansvar för internkontroll	4
Styrningen och kontrollen ska vara betryggande	4
Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras	5
Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig	5
Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk	5
Styrdokument för intern kontroll	6
Årscykel för internkontroll.....	6
Internkontrollplan.....	6
Riskanalys.....	7
Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning	7
Återredovisning av internkontrollpunkt	7

Policy

Policy för internkontroll

Policy för internkontroll fastställs av förbundsdirektionen.

Policyn för internkontroll anger bakgrund och syftet med den interna kontrollen, samt ansvarsfördelningen mellan förbundsdirektion och myndighetschef.

Policyn anger förbundsdirektionens styrningar för hur den interna kontrollen ska utföras.

Policyn för internkontrollplan bör utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrning förändras.

Policyn ska ligga till grund för Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns internkontrollarbete (nedan benämnd myndigheten)..

INTERNKONTROLL

Övergripande mål med intern kontroll

Intern kontroll har som mål att ledningen för myndigheten ska säkerställa de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål, som förbundsdirektionen fastställt.

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de verksamhetssystem och rutiner som används för att styra myndighetens verksamhet och ekonomi.

Vad är intern kontroll?

Av kommunallagens 3. kapitel 21 § framgår att :

Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga delar även för kommunalförbund. Lag (1997:550).

Av kommunallagens 6. kapitel framgår att

Nämndernas ansvar för verksamheten

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Policy

I myndighetsförordningen (2007:515) som gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen, anges följande om intern kontroll

Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt

Ekonomistyrningsverket har utformat en handledning för ansvaret för intern styrning och kontroll (ESV 2012:46) vilken till delar återges nedan. Handledningen kan läsas av alla myndigheter som stöd för sin utformning av den interna kontrollen.

Ansvar för internkontroll

Kommunallagen anger kortfattat lagstiftarens avsikt för intern kontroll, utan att särskilt beröra kommunalförbund med förbundsdirektion. Tolkningen av kommunallagens intention är att förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsdirektionen själva har bestämt samt de föreskrifter som gäller för kommunalförbundet. Förbundsdirektionen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det är förbundsdirektionen som har ansvaret för det finns direktiv för hur intern kontroll ska utföras och som fastställer vilka internkontrollpunkter som ska granskas varje verksamhetsår.

Det är myndighetschefen som på förbundsdirektionens uppdrag verkställer beslut och vidtar åtgärder för att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning är löpande verksamhet, som myndighetschefen ansvarar för.

När förbundsdirektionen har fattat sina beslut är det myndighetschefen som ska verkställa dem. Myndighetschefen delegerar uppgifter enligt den ansvarsfördelning som finns inom myndigheten för att verkställa besluten, men det är fortfarande myndighetschefen som är ansvarig inför förbundsdirektionen.

Styrningen och kontrollen ska vara betryggande

Den interna styrningen och kontrollen ska med rimlig säkerhet säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter, når sina mål och hanterar sina uppdrag. Förutsättningar för en betryggande intern styrning och kontroll ges i en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning är delegerad inom verksamheten, och där det finns tydliga regler och rutiner för verksamheten. Med de förutsättningarna kan förbundsdirektionen förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra och följa upp verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild.

Policy

Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras

Förbundsdirektionen har ansvar för att arbetet med den interna styrningen och kontrollen ständigt utvecklas. I detta förbättringsarbete behöver förbundsdirektionen ta hänsyn till sin specifika verksamhets karaktär. Detta påverkar både vilka risker ledningen kan acceptera och hur arbetet med intern styrning och kontroll utformas.

Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig

Intern styrning och kontroll är en naturlig del av verksamhetsstyrningen. Intern styrning och kontroll påverkar utformningen av myndighetens organisation genom hur arbetet är fördelat inom myndigheten, hur ansvar och befogenheter delegeras samt hur ärenden handläggs.

En ändamålsenlig intern styrning och kontroll ger förutsättningar för att verksamheten drivs på ett effektivt sätt och att uppsatta mål nås med önskat resultat. Inom ekonomiadministrationen kan brister och ofullständigheter i redovisningen, ekonomiska rapporter och beslutsunderlag motverkas. Med en god intern styrning och kontroll kan misstag förebyggas och oegentligheter upptäckas.

Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk

Innebörden att verksamheten bedrivs effektivt är att den ofta eller snabbt når sitt resultat ändamålsenligt och resurssnålt. Effektivitet är att göra på rätt sätt, i rätt tid till rätt antal och med rätt kvalitet. Att hushålla väl innebär att ärenden ska handläggas så resurseffektivt som möjligt.

Att verksamheten följer gällande rätt är ett annat uttryck för regeringsformens bestämmelse om att den offentliga makten utövas under lagarna. Av förvaltningslagen framgår att säkerheten inte ska eftersättas. Det innebär att rättssäkerhet är överordnat styrning.

Intern kontroll ska utföras inom alla delar av organisationen. Den kan ses som en del av systemet för styrning och ledning.

Intern kontroll och styrning kan ge ett svar på frågorna:

Vet vi vart är vi på väg?

Hur vet vi att vi är på väg dit?

Vilka hinder finns för att komma dit?

Vilka förändringar måste vi vidta för att nå dit vi vill?

Internkontroll är en metod för att säkerställa att myndighetens färdriktning är den rätta och att tempot i rörelsen innebär att uppsatta mål nås på utsatt tid.

Policy

Styrdokument för intern kontroll

För förbundsdirektionens ledning och styrning av intern kontroll ska det finnas en policy för intern kontroll.

För varje års internkontroll ska förbundsdirektionen besluta om en internkontrollplan innehållande internkontrollpunkter.

Efter genomförd internkontroll ska myndigheten utarbeta en rapport till förbundsdirektionen som redovisar resultatet.

Årscykel för internkontroll

Händelse	Tidpunkt
Översyn av policy för internkontroll	Tidig höst, vid behov
Fastställande av internkontrollplan för nästkommande år	Sista förbundsdirektionsmötet för året
Tidpunkt för genomförande av internkontroll	1 januari-31 december
Redovisning av förgående års internkontroll	Före halvårsskiftet året efter kontrollåret

Internkontrollplan

Inför varje år ska förbundsdirektionen fastställa vilken internkontroll som ska genomföras nästkommande år.

Vid utformande av internkontrollpunkter ska en riskanalys genomföras och ligga till grund för valet av kontrollpunkter. Antalet kontrollpunkter kan variera mellan åren. En kontrollpunkt kan återkomma flera år i rad om riskanalysen resulterar i det.

Antalet kontrollpunkter per år bör vara hanterbart så att kontrollen kan göras med rimlig arbetsinsats och resursåtgång.

Policy

Risakanalys

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en riskanalys genomföras.

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Kartlägg vilka risker som finns.
2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg.
3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg.
4. Multiplicera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor.
5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna.

Konsekvens ↓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 - Lindrig	2	4	6	8
1 - Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ⇒	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4- Sannolik

Konsekvens om händelse sker

- 4: Medför stora negativa konsekvenser om det inträffar
 3: Medför kännbara konsekvenser om det inträffar
 2: Medför lindriga konsekvenser om det inträffar
 1: Medför försumbara konsekvenser om det inträffar

Sannolikhet att händelsen kan ske

- 4: Det är mycket sannolikt att händelsen kan inträffa
 3: Det finns en viss risk att händelsen kan inträffa
 2: Det är mindre sannolikt att händelsen kan inträffa
 1: Det är osannolikt att händelsen kan inträffa

Återredovisning av internkontrollpunkt

Återredovisning av internkontrollpunkter till förbundsdirectionen ska ske före halvårsskiftet året efter granskningen. I återredovisning ska minst framgå:

- Vilken kontrollpunkt som avses.
- Vem eller vilka som har medverkat i kontrollarbetet.
- Vilka frågeställningar som kontrollen utgått från vid granskningen.
- Sammanfattande bedömning av kontrollpunktens status.
- Eventuella förslag på förändringar med anledning av gjord internkontroll.

/.

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

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036–3284

§ 1

Firma Bolagets firma är Bussgods i Norr AB (bolaget).

§ 2

Bolagets säte Bolaget ska ha sitt säte i Umeå.
Bolagsstämma kan också hållas på distans med den tekniska uppkoppling, videolänk eller annan säker anslutning som bolaget anvisar.

§ 3

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§ 4

Ändamål Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar.

Bolaget ska erbjuda transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt över hela landet.

§ 5

Kommunala befogenheter

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten får inte utgöra stöd till enskilda näringsidkare.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

För att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt över bolaget har ägarna full inspektionsrätt. Ägarnas alltid har rätt att ta del av bolagets handlingar.

§ 6

Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 7**Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 8**Aktier**

Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.

§ 9**Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige.

§ 10**Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser varje ägare en revisor och en suppleant. Lekmannarevisorn ansvarar för att granskning sker enligt god revisionssed och att övriga ägare får tillgång till dokumenterade riskanalyser, revisionsplaner, granskningsrapporter med mera.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11**Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.

§ 12**Årsstämma**

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

- 1) Stämmans öppnande sker genom styrelsens ordförande och leds av densamme intill dess val av ordförande för stämman skett
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i

- förekommade fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) om dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 9) Godkänna ägarnas val av styrelseledamöter samt val av ordförande i styrelsen
 - 10) Val av revisor
 - 11) Godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer
 - 12) Fastställande av arvode för styrelsen och lekmannarevisionen.
 - 13) Beslut om tidpunkt och arbetsordning för kommande ägarråd.
 - 14) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman, exempelvis årets ersättning till ägarna för utförda transporter i linjetrafik

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14

Ägarnas

ställningstagande

Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska respektive ägare beredas tillfälle att ta ställning till beslutet.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avses bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom

- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

§ 15

Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har fastställts av extra bolagsstämma **xxxx**

Slutversion inför Västernorrlands förvärv
2024-03-08

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

och

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

och

**KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND**

avseende

BUSSGODS I NORR AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND.....	3
2	PARTERNAS ÅTAGANDEN.....	4
3	PRINCIPER FÖR BEDRIVANDET AV BOLAGETS VERKSAMHET	4
4	FINANSIERING M.M.	5
5	BOLAGETS STYRELSE, LEDNING OCH INSYN	5
6	HEMBUD.....	7
7	ÖVERLÅTELSE AV AKTIER.....	8
8	FÖRKÖP	8
9	INLÖSEN AV AKTIER.....	9
10	VÄRDERING.....	10
11	BOLAGSAVTAL.....	10
12	AVTALSTID OCH UPPSÄGNING	10
13	ÖVRIGA BESTÄMMELSER.....	11
14	TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER	11

BILAGOR

Bilaga 3.8 (i) Bolagsordning

Bilaga 3.8 (ii) Ägardirektiv

Bilaga 3.9 (i) Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB

AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") träffats

MELLAN:

- 1) Länstrafiken i Västerbotten AB, org.nr 556071-4478, Box 134, 921 23 Lycksele ("Länstrafiken Västerbotten"); och
- 2) Länstrafiken i Norrbotten AB, org.nr 556156-2058, Box 183, 956 23 Överkalix ("Länstrafiken Norrbotten"); och
- 3) Kommunförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, org.nr 222000-2923, Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors ("Din tur").

Parterna ovan benämns härafter gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part".

1 BAKGRUND

- 1.1 Bussgods i Norr AB, org.nr 556036-3284 ("Bolaget") har ett aktiekapital om 450 000 kronor fördelat på 450 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst. Parterna äger aktierna enligt följande.

Aktieägare	Antal aktier	Andel
Länstrafiken Västerbotten	150	33,3 %
Länstrafiken Norrbotten	150	33,3 %
Din Tur	150	33,3 %
Totalt:	450	100

- 1.2 Parterna har på Avtalsdagen ingått ett avtal där Din Tur förvärvar 150 aktier i Bolaget ("Aktieöverlåtelseavtalet") från Länstrafiken Västerbotten. Aktieöverlåtelseavtalet och detta Avtals ikraftträdande, fullbordan och bestånd är villkorad av att dessa avtal godkänns av Region Västerbotten samt att ett sådant beslut vinner laga kraft.
- 1.3 Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget.
- 1.4 Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan ("Aktier").

2 **PARTERNAS ÅTAGANDEN**

- 2.1 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för förslag i enlighet med Avtalet och i övrigt i enlighet med de överenskommelser som Parterna träffar under förutsättning att förslagen inte strider mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling eller annan tvingande lagstiftning. Parterna är överens om att inbördes sträva efter att uppnå enighet i de frågor som ska avgöras på bolagsstämmor och styrelsesammanträden.
- 2.2 Parternas åtaganden enligt detta Avtal är begränsade med beaktande av kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och annan tvingande lagstiftning. Detta Avtal kan inte medföra förpliktelser för någon av Parterna att agera i strid med för sådan Part tvingande lagstiftning.
- 2.3 Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet.

3 **PRINCIPER FÖR BEDRIVANDET AV BOLAGETS VERKSAMHET**

- 3.1 Parterna är ansvariga för kollektivtrafiken i Västerbotten, Norrbotten respektive Västernorrland. Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar. Bolagets verksamhet ska utgå från självkostnadsprincipen.
- 3.2 Bolaget erbjuder hantering av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa samarbetspartners i syfte att kunna hantera gods inom länet samt erbjuda distribution över hela landet.
- 3.3 Bolaget ska ersätta respektive Part för de transporter som utförts av kollektivtrafiken i respektive län. Ersättningen ska motsvara en andel av fraktintäkten för den utförda transporten. Nivån på andelen ska fastställas årligen på Bolagets årsstämma. Betalning av ersättning ska ske i enlighet med Parternas instruktioner.
- 3.4 Prissättning ska ske utifrån marknadsmässiga principer. Om det finns andra bevekelsegrunder för anpassning av verksamheten, exempelvis regionalpolitiska grunder ska finansiering av sådan anpassning göras av den Part inom vilket län anpassning av verksamheten har skett.
- 3.5 Om det inom Bolagets verksamhet uppkommer frågor som enligt kommunalrättsliga principer eller av andra skäl kräver godkännande av Parterna, ska frågan hänskjutas till Parterna för godkännande innan beslut i sådan fråga fattas.

- 3.6 Bolaget ska leverera ekonomiskt resultat i verksamheten i enlighet med fastställd budget. Överskott kan behållas i Bolaget efter att ersättning enligt punkten 3.3 erlagts till ägarna.
- 3.7 Bolaget får anlita Part för tillhandahållande av administrativa tjänster. Priset för sådana tjänster ska motsvara självkostnadspriset med ett av Parterna fastställt procentuellt påslag.
- 3.8 Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 3.8 (i) samt av Parterna antaget ägardirektiv framgår av Bilaga 3.8 (ii).
- 3.9 **Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB framgår ytterligare i bilaga 3.9 (i).**

4 FINANSIERING M.M.

- 4.1 Vid finansiering från aktieägarna i form av nyemission, aktieägartillskott eller lån, ska Parterna ha skyldighet att tillhandahålla sådan finansiering proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier vid den aktuella tidpunkten. Parterna förbinder sig därvid att svara för att Bolagets egna kapital vid var tid uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet.
- 4.2 Om Parterna i enlighet med punkten 5.9 nedan beslutar att Parterna ska ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser ska följande gälla. Av Part ställd säkerhet ska proportionellt ska motsvara Parternas innehav av Aktier vid den aktuella tidpunkten. Om ställd säkerhet realiseras ska Parterna svara för Bolagets förpliktelser proportionellt utifrån Parternas innehav av Aktier. Om ställd säkerhet således realiseras till ett högre belopp än som motsvarar Parts ägarandel ska den andra Parten kompensera den första Parten så att Parterna realiserat säkerhet i proportion till Parternas innehav av Aktier.

5 BOLAGETS STYRELSE, LEDNING OCH INSYN

- 5.1 Styrelsen skall bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.
- Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot ska styrelsen så snart som möjligt kalla till bolagsstämma för att rösta för sådan ledamot som Part önskar ersätta tidigare utsedd ledamot med.
- 5.2 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna som utsetts av Parterna är närvarande.

- 5.3 Om styrelsen inte är beslutsför enligt ovan, ska styrelseledamot ha rätt att kalla till ett nytt sammanträde som ska hållas tidigast fem (5) och senast femton (15) arbetsdagar efter det första sammanträdet. Den eller de närvarande styrelseledamöterna vid det nya sammanträdet ska ha rätt att fatta för Bolaget, styrelseledamöterna och de övriga aktieägarna bindande beslut i alla de frågor som fanns upptagna på agendan för det första sammanträdet.
- 5.4 Styrelsen ska ha minst fyra (4) sammanträden per år.
- 5.5 Styrelsen ska ha en ordförande och en vice ordförande. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
- 5.6 Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.
- 5.7 Parterna ska vart tredje år ha rätt att utse ordförande på bolagsstämman.
- 5.8 Med undantag för vad som anges i punkterna 5.9 och 5.10 nedan och vad som kan följa av aktiebolagslagen (2005:551) fattas beslut i styrelse och på bolagsstämma med enkel majoritet. Vid omröstning i styrelse och på bolagsstämma, där röstetalen väger lika, ska styrelsens ordförande ha utslagsröst.
- 5.9 I följande frågor krävs enighet vid bolagsstämma.
- a) Ändring av bolagsordningen.
 - b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
 - c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
 - d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
 - e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
 - f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
 - g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
 - h) Förvärv eller försäljning av fast egendom

- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

5.10 I följande frågor krävs att en majoritet av Bolagets styrelseledamöter samt att minst en (1) styrelseledamot utsedd av vardera Part biträder styrelsebeslut.

- a) Förslag till bolagsstämma angående bolagets vinst eller förlust (vinstutdelning).
- b) Fastställande av Bolagets bokslut och budget för varje räkenskapsår.
- c) Ingående av avtal mellan Bolaget och Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Tillsättande eller entledigande av verkställande direktör eller lön eller annan ersättning till denne.
- e) Firmateckning.

5.11 Uppnås inte föreskriven majoritet avseende någon fråga ovan ska frågan avföras från dagordningen och i stället tas upp på nästkommande styrelsemöte eller bolagsstämma. Sådant möte respektive sådan bolagsstämma ska hållas tidigast två veckor och senast fyra veckor efter den första sammankomsten. Uppnås inte heller på det mötet respektive bolagsstämman föreskriven majoritet ska en medlare utses av Parterna gemensamt, för att bedöma förutsättningarna för fortsatt samarbete och försöka ena Parterna. Om Parterna inte gemensamt kan utse en medlare ska medlaren, på begäran av endera Part utses av Stockholms Handelskammare. Parterna förbinder sig att medverka till medlingen.

5.12 Part har rätt att ta del av Bolagets bokföring och Bolagets övriga handlingar samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det inte möter hinder på grund av författningsgrundad sekretess. Part har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen. Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan information.

6 HEMBUD

6.1 Hembud ska gälla för Aktierna.

- 6.2 Hembudsskyldigheten ska vid var tid finnas reglerad i Bolagets bolagsordning.
- 6.3 Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan ska hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas.

7 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

- 7.1 Part har rätt att överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier i enlighet med bestämmelserna i Avtalet.
- 7.2 Överlåtelse, annan äganderättsövergång eller pantsättning av Aktier ska vara villkorad av att förvärvaren eller panthavaren tillträder Avtalet.
- 7.3 Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier, om inte annat medges av den andra Parten.
- 7.4 Part har inte rätt att utan den andra Partens medgivande utfärda optionsrätt till tredje man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget. Om sådan rätt medges av Parten ska den vara villkorad av att optionsinnehavaren tillträder Avtalet.
- 7.5 Part har alltid rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt helägt bolag ("Kontrollbolaget"). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna. Den överlåtande Parten ska skyndsamt informera övriga Parter om överlåtelser.
- 7.6 Part ska medverka till att aktieförvärv som sker enligt Avtalet införs i aktieboken.

8 FÖRKÖP

- 8.1 Part ("Erbjudande Part") får överlåta sitt innehav av Aktier under förutsättning att samtliga Aktier som Erbjudande Parten innehar i Bolaget först erbjuds till den andra Parten ("Förköpsberättigad Part") till förköp. Förköpserbjudandet ska innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelser. Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits ("Fristen") meddela om Förköpsberättigad Part accepterar erbjudandet. Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man.
- 8.2 De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas tidigast trettio (30) dagar och senast fyrtiofem (45) dagar från dagen då Förköpsberättigad Part accepterade erbjudandet.

- 8.3 Om Förköpsberättigad Part förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet.

9 INLÖSEN AV AKTIER

9.1 Vid avtalsbrott

- 9.1.1 Om Part ("Avtalsbrytande Part") begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter uppmaning från den andra Parten ("Förfördelad Part"), har Förfördelad Part rätt att lösa in Avtalsbrytande Parts samtliga Aktier.
- 9.1.2 Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Förfördelad Part får därefter välja att lösa in den Avtalsbrytande Partens Aktier för ett lösenpris motsvarande 75 % av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att avstå från inlösen. Kostnaderna för värderingen ska bäras av den Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.
- 9.1.3 Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde.
- 9.1.4 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av avtalsbrottet.

9.2 Vid förändrat ägande

- 9.2.1 Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det Parten fick kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller kontrollen över Parten, anmäla detta till den andra Parten. Skulle kontrollen över en Part väsentligt förändras, eller ägarförhållandet ändras så att en ny ägare är en konkurrent till Bolaget eller annan Part, eller på sådant sätt att Bolaget eller annan Part av annan anledning inte rimligen ska behöva acceptera den nye ägaren till Parten ("Ägarförändrad Part"), har den andra Parten ("Inlösenberättigad Part") rätt att lösa in Ägarförändrad Parts samtliga Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas senast tre (3) månader efter det att förändringen i ägarförhållandet eller kontrollen blivit känd.
- 9.2.2 Om Parterna inte kan enas om priset på Ägarförändrad Parts innehav av Aktier ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Inlösenberättigad Part får därefter välja att lösa in den Ägarförändrade Partens Aktier till det fastställda värdet eller att avstå från inlösen. Kostnaderna för värderingen ska delas

lika mellan Parterna. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts.

10 VÄRDERING

- 10.1 Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet på Aktierna motsvara Bolagets substansvärde och värdet av Parts Aktier ska vara en mot Parts innehav svarande proportionell del av hela Bolagets värde.
- 10.2 Bolagets substansvärde ska beräknas till summan av eget kapital ökat med obeskattade reserver med avdrag för aktuell eller latent skatt (vid varje värderingstillfälle aktuell bolagsskatt, för närvarande 21,4 procent) på Bolagets resultat eller i obeskattade reserver. Substansvärdet beräknas utan hänsyn till eventuella över- och/eller undervärden i Bolagets tillgångar. Värderingen ska göras med utgångspunkt i en per värderingstidpunkten upprättat periodbokslut för Bolaget och i förekommande fall för koncernen.
- 10.3 Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet fastställas av en opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse värderingsman. Kan de inte enas om värderingsman inom sju (7) dagar från Parts begäran om värdering ska Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut utse värderingsman. Den sålunda utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar från det att uppdraget accepterats utföra värderingen för att bestämma priset per Aktie. Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att se till att Bolaget tillställer värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär.

11 BOLAGSAVTAL

- 11.1 Avtalet utgör inte ett enkelt bolag.
- 11.2 Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas avsikt, ska bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning och likvidation inte tillämpas.

12 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

- 12.1 Avtalets ikraftträdande och bestånd är villkorat av att Din Tur förvärvar Aktier i Bolaget. Avtalstiden löper tills Part från och med att Din Tur tillträder Aktierna och till dess att Part säger upp Avtalet. Uppsägningstiden är nio (9) månader.
- 12.2 Part som har sagt upp Avtalet till upphörande ska samtidigt med uppsägningen erbjuda sitt innehav av Aktier till den andra Parten. Om Parterna inte kan enas om priset på Aktierna ska priset fastställas i enlighet med bestämmelsen ovan om värdering. Kostnaderna för värderingen ska delas lika mellan Parterna. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar.

12.3 Om den andra Parten inte önskar att förvärva Aktierna ska Parterna i stället hålla en extra bolagsstämma i Bolaget så snart det är möjligt för att fatta beslut om att Bolaget ska träda i likvidation. För det fall att beslut om att Bolaget ska träda i likvidation fattas ska, efter ansökan från Bolagets styrelse, likvidator utses av behörig domstol.

12.4 Bestämmelserna nedan om tvistelösning ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande.

13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

13.1 Vardera Part ska svara för samtliga sina kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför och genomförandet av de åtgärder som omfattas av Avtalet, inkluderat men inte begränsat till avgifter och kostnader för egna representanter, agenter, mäklare, legala och finansiella rådgivare och myndigheter.

13.2 Meddelanden i anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och sändas till motparten med e-post/post eller bud.

13.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

13.4 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga Parter.

13.5 Parts underlåtenhet att påtala att motparten avviker från villkor i Avtalet, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.

13.6 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav vara ogiltig eller strida mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling eller annan tvingande lagstiftning ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

14.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om

inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

- 14.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
- 14.4 Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 14.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan de andra Parternas samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

Avtalet har upprättats i ett (1) originalexemplar, som digitalt signerats av parterna.

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Västerbotten AB

Lilly Bäcklund, ordförande

Harriet Söder, VD

Ort:

Datum:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland

Sara Nylund, ordförande

Thomas Olsson, biträdande
förbundsdirektör

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Norrbotten AB

Glenn Berggård, ordförande

Ingela Karlsson, tf VD

Bilaga 3.9 (i) till Aktieägaravtal mellan Länstrafiken i Västerbotten AB, Länstrafiken i Norrbotten AB och Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB. December 2023.

När Bussgods i Norr AB tar över verksamheten i ett län ska bolaget anställa all personal från den tidigare organisationen, vilket har skett i Norrbotten och kommer ske i Västernorrland. Bussgods Norr AB ska också överta inventarier och utrustning, som man bedömer behövs i den kommande verksamheten, till ett marknadsmässigt pris.

I övrigt förbinder sig ägarna till nedanstående punkter:

- Fordon av typen godsrumsbuss som kan ta pallgods, godsutrymme minst 2,7 m ska finnas på samtliga kommungränsöverskridande linjer på överenskomna avgångar, men inte i rusningstrafik. Bedömningen är att det behövs minst 10 plus/minus 3 st godsrumsfordon i respektive Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
- Bussgods i Norr AB ska erbjudas löpande insyn och delaktighet i trafikplaneringsfrågor som hanteras av ägarna. Bussgods i Norr AB ska även erbjudas möjlighet att vid ett antal tillfällen per år delta på ledningsgruppsmöten eller liknande hos ägarna.
- I trafikplaneringen ska ägarna ta hänsyn till hantering av gods vid ombud och busstationer/terminaler.
- Av ägarna utsedda styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB ska vara personer som har sin anställning hos ägarna med god kunskap om trafikplanering, förslagsvis trafikchef och VD/myndighetschef.
- Under den mandatperiod som startar 2022 ska ordförande i Bussgods i Norr AB utses av Västerbotten. För mandatperioder därefter (från år 2026) ska en överenskommelse om ett rullande ordförandeskap träffas mellan ägarna.
- Ägarna förbinder sig också att vara lyhörda och behjälpliga med olika typer av utredningar i syfte att kartlägga behovet av godskapacitet och hur det kan tillfredsställas med hjälp av Bussgods, särskilt inför nya trafikupphandlingar. Ett sådant exempel och där det finns behov av en utredning är sammanhållen godstrafik sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik – Umeå – Skellefteå - Luleå.

ÄGARDIREKTIV TILL Bussgods i Norr AB

Org.nr 556036-3284

Detta ägardirektiv avser det gemensamt ägda Bussgods i Norr AB (nedan kallat bolaget). Ägardirektivet har beslutats av ägarna där respektive läns/regions organisation styr vilken instans som fattat beslutet.

Bolaget ägs av:

- Länstrafiken i Västerbotten AB, org. nr 556071-4478, 1/3 av aktierna.
- Länstrafiken i Norrbotten AB, org. nr 556156-2058, 1/3 av aktierna.
- Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, org. nr 222000-2923, 1/3 av aktierna.

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarna, fastställda av bolagsstämma.

1. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Redovisningen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för ägarnas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

2. Årsredovisning

Årsredovisning ska upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut.

3. Mål för verksamheten

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i verksamhetsplan samt årsbudget. Se även stycke 9 a. Budget och verksamhetsplan.

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

Bolaget finansieras med intäkter från gods- och terminalverksamhet utifrån självkostnadsprincipen. Bolagets uppgift är att behålla aktiekapitalet intakt. Bolaget ska drivas med god ekonomisk hushållning.

5. Uppdrag

Bolaget ska bedriva godstransporter i Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrlands län genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas med transport i den allmänna kollektivtrafiken, på persontrafikens villkor. Verksamheten ska bedrivas med samhällsnyttan som grund, men inom de ekonomiska ramar

som ägarna beslutar. Bussgods ska hantera gods för både privatpersoner och företagare längs den befintliga kollektivtrafikens linjesträckning. Då godsverksamhet kräver ett nät av transportmöjligheter för att fungera, ska bolaget agera i hela det geografiska område som ägarna beslutar, innefattande både mindre orter och större städer. Bolaget ska sälja tjänster till ägarna om så efterfrågas. Det ska avse tjänster som har koppling till den allmänna kollektivtrafiken så som trafikupplysning, biljettförsäljning, hantering av kvarglömt resgods, administration, transporter med mera.

6. Ägarnas ställningstagande

Det åligger bolaget att bereda ägarna tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

7. Resurssamverkan

Bolaget och ägarna ska gemensamt verka för

- ett gott informationsutbyte
- att nå effektivt resursutnyttjande inom ägarnas samlade verksamhet oavsett organisationsform.

8. Information och ägardialog (ägarråd)

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per tertiäl, den 30 april och 31 augusti samt 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Ägarna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år. Bolaget ansvarar för att kalla till ägarråd.

Bolaget omfattas helt av offentlighetsprincipen. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Ägarna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Ägaren har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen, kostnaden för sådan granskning ska belasta ägaren.

Följande handlingar ska översändas till ägaren:

- a) verksamhetsplan/budget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- b) bolagets årsredovisning
- c) granskningsrapport, revisionsberättelse samt ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar
- d) protokoll från styrelsesammanträden
- e) bolagets tertialrapporter

9. Ekonomi

Bolaget ansvarar för framtagning av uppgifter om bolagets ekonomiska ställning. Dessa uppgifter sammanställs och hålls uppdaterade i därför avsedda databaser tillgängliga för ägarna. Bolagets tertialrapport ska tillställas ägarna. Senast den 31 mars ska bolagets styrelse besluta om årsredovisning som ägarna har som underlag för förberedelse av sin medverkan vid bolagsstämman.

Utöver vad som framgår av punkten 8, ska samtliga kostnader för revision i bolaget belasta bolaget.

a. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna enligt överenskommen tidplan. Verksamhetsplanen ska innehålla tydliga och mätbara mål för verksamheten.

b. Bolagsredovisning och budget

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).

Bolaget ska till ägarna lämna de uppgifter som av bedöms nödvändiga för upprättande av budget.

10. Upphandling

I den mån detta låter sig göras kan bolaget medverka i ägarnas respektive upphandlingar. I övrigt ska bolaget alltid samråda med ägarna inför upphandling. För bolagets egna behov kan samordning med fördel ske med någon av ägarna.

11. Arvoden

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisionen fastställs på ordinarie bolagsstämma.

12. Arkivskyldighet

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).

13. Personuppgifter

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt dataskyddslagen (SFS 2018:218) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

14. Säkerhetsskydd

Bolaget omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vars syfte är att skydda uppgifter och förhållanden som rör totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, och är därmed underställda Kollektivtrafikmyndigheternas föreskrifter och kontroll av säkerhetsskyddet.

15. Krishanteringsförberedelser m.m.

Bolagets verksamhet ska upprätthållas under extraordinära händelser i den omfattning och med den inriktning som ägarna bestämmer. Om förutsättningarna under extraordinära händelser är sådana att de föranleder bolaget att ändra eller inskränka verksamheten ska detta ske i samråd med ägarna.

Bolaget ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sina väsentliga verksamheter.

Bolaget ska upprätta en kris-/åtgärdsplan för händelser som huvudsakligen endast berör den egna verksamheten och vidta de förberedelser i övrigt som kan vara nödvändiga.

Bolaget ska medverka i av ägarna ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar.

16. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.

