

PROTOKOLL



Datum
2026-06-23

Diariennr
26/00277-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-06-23

Tid:

08.30 – 13.37

Datum:

2026-06-23

Plats:

Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande:

Se närvarolista

Justerare:

Jon Björkman (V)

Tid för justering:

2026-06-25, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis

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

Sammanträdesdatum:

2026-06-23

Anslaget uppsatt den

2026-06-25

Anslaget nedtas den

2026-07-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

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

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande, närvarade vid föredragningarna i §§ 80-82 och 85-86, men deltog inte i handläggning eller beslut
- Magnus Svensson (C), tjänstgörande ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot
- Carolina Sondell (S), ersättare

Kramfors kommun

- Malin Svanholm (S), ledamot, närvarade vid föredragningarna i §§ 79-82 och 85-86, men deltog inte i handläggning eller beslut
- Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare och justerare

Härnösands kommun

- Per-Eric Norberg (C), tjänstgörande ersättare

Sundsvalls kommun

- Hans Forsberg (C), ledamot

Timrå kommun

- Stefan Dalin (S), ledamot

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Per Gybo (SJVP), Region Västernorrland, ersättare
- Knapp-Britta Thyr (MP), Härnösands kommun, ledamot
- Sven Bredberg (M), Sundsvalls kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Kristina Van Loveren (§ 79-82)
- Magnus Gode (§ 79-82)
- Christin Borg (§ 83-86)
- Erica Tenevall (§ 85)
- Petra Oldenmark (§ 85)

Övriga

- Åke Söderberg
- Björn Hellquist

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 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 2026-06-23

Innehåll

§ 68. Sammanträdet öppnande	4
§ 69. Upprop	4
§ 70. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 71. Godkännande av dagordning	4
§ 72. Föregående protokoll.....	4
§ 73. Ordförande rapporterar	5
§ 74. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 75. Hel- och delägda bolag	6
§ 76. Beslutsuppföljning	6
§ 77. Delegationsbeslut	7
§ 78. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar.....	7
§ 79. Information från revisorerna	8
§ 80. Kostnader för depån och övriga lokaler från Sundsvalls kommun	9
§ 81. Tertialrapport april 2026	11
§ 82. Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029.....	14
§ 83. Justering av biljettpriser 2027	17
§ 84. Handlingsplan revisionsrapport.....	19
§ 85. Zon, pris- och produktutredning.....	20
§ 86. Tillfälligt halverade biljettpriser	22
§ 87. Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB	24
§ 88. Uppsiktsplikt Norrtåg AB	25
§ 89. Uppsiktsplikt AB Transitio	26
§ 90. Remissvar AB Transitios styrande dokument	27
§ 91. Sammanträdet avslutas	28

PROTOKOLL

§ 68. Sammanträdet öppnande

§ 69. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 70. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

§ 71. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 72. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att föregående protokoll från 8 maj och 22 maj 2026 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 73. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde den 22 maj fick ordföranden i uppdrag att ta kontakt med Region Jämtland Härjedalen avseende en utredning av trafikkostnader för två alternativ för persontrafik via Övre Ådalsbanan. Ordföranden har förankrat frågan med Region Jämtland Härjedalen, och arbetet kan nu fortsätta. Myndigheten återrapporterar i höst.

Vidare har ytterligare möten genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner avseende nedsatta priser, där vi har haft möjlighet att lämna inspel. Representationen har omfattat aktörer från hela landet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 74. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören informerar om att överklagandeperioden för bussupphandlingen nu har löpt ut. Vi kan därmed glädjande konstatera att inga överklaganden har inkommit. Avtal kommer att tecknas imorgon, eller senast på torsdag.

Förbundsdirektören redogör vidare för en sammanfattning av händelser kopplade till konflikten med taxiföretagen i samband med övergången till systemet ALFA.

Den gångna terminen har varit intensiv med bland annat arbete avseende bussupphandlingen samt upphandlingen av biljett- och betalsystem.

Avseende upphandlingen av biljett- och betalsystemet pågår för närvarande frågor och svar fram till den 31 juli. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, och förvaltningen är fortsatt hoppfull kring processen.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 75. 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 Norr AB

Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s stämma 2026-06-04

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Styrelseprotokoll nr 203 2026-04-23

Kallelse och handlingar till AB Transitios stämma 2026-06-02

Västernorrlands läns Trafik AB

Protokoll bolagsstämma 2026-05-28

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 76. Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Beslutsuppföljning, bilaga 1.

PROTOKOLL

§ 77. Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Delegationsbeslut, **bilaga 2.**

§ 78. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

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

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar, **bilaga 3.**

PROTOKOLL

§ 79. Information från revisorerna

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Revisorerna har granskat verksamhetsåret och kommer idag att informera om de iakttagelser som ligger till grund för revisionsberättelsen.

Syftet med granskningen av årsredovisningen är att bedöma om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I revisionsrapporten lämnas två rekommendationer: att se över rutinerna för attestering av manuella bokföringsordrar och uppdatera attestordningen, samt att säkerställa att avstämningar attesteras av någon annan än den som upprättat dem. Revisorerna bedömer att rekommendationerna är av vikt och de kan konstatera att motsvarande rekommendationer även lämnades föregående år.

Inom ramen för den grundläggande granskningen görs även en bedömning av de verksamhetsmål som fastställts. Revisorerna har granskat samtliga mål och bedömer att dessa i huvudsak har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Målet om att öka antalet kollektivtrafikresenärer har dock inte uppnåtts, då antalet resenärer minskade med sju procent under 2025.

Revisorerna har även noterat att direktionen har vidtagit åtgärder för att säkerställa betalningsberedskapen. Det finansiella målet om ekonomi i balans uppnås dock inte för samtliga indikatorer.

Vidare bedömer revisorerna att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys. Ett av planens tre områden har dock inte följts upp, vilket har förklarats med resursbrist. Sammantaget bedömer revisorerna att rapporteringen fortsatt behöver utvecklas så att metod, resultat och åtgärder tydligt kan utläsas.

Revisorerna har också noterat att det vid direktionens sammanträden löpande redovisas anmälan av delegationsbeslut samt uppföljning av beslut.

Som framgår av revisionsberättelsen bedöms verksamheten i huvudsak ha bedrivits på ett tillfredsställande sätt ur ekonomisk synpunkt, och den interna kontrollen bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Föredragande:

Åke Söderberg, förbundets revisor.

PROTOKOLL

§ 80. Kostnader för depån och övriga lokaler från Sundsvalls kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 22 maj beslutade förbundsdirektionen följande:

att godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler,

att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027,

att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.

Sundsvalls kommun har nu inkommit med en självkostnadskalkyl för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, vilken förbundsdirektionen har fått ta del av. Kostnaderna redovisas nedan.

Gärdedepån

		2026	2027	2028	2029	2030
Sundsvall	Avskrivningar	1 746 532	1 746 532	1 746 532	1 746 532	1 746 532
Sundsvall	Ränta	1 102 616	1 058 952	1 015 289	971 626	927 963
Sundsvall	Drift	383 430	394 549	405 202	413 306	421 572
Sundsvall	Underhåll	45 980	47 314	48 591	49 563	50 554
Sundsvall	Övriga intäkter	-364 373	-374 939	-385 063	-392 764	-400 619
	Totalt Sundsvall	2 914 185	2 872 408	2 830 551	2 788 263	2 746 002

Esplanaden 2

		2026	2027	2028	2029	2030
Sundsvall	Avskrivningar	397 789	397 789	397 789	397 789	397 789
	Ränta	34 807	24 862	14 917	4 972	0
	Drift	960 820	988 684	1 015 378	1 035 686	1 056 399
	Underhåll	1 227	1 262	1 296	1 322	1 349
	Totalt Sundsvall	1 394 642	1 412 597	1 429 381	1 439 769	1 455 537
	Totalt KTM	1 394 642	1 412 597	1 429 381	1 439 769	1 455 537

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Yrkande:

Hans Forsberg (C) yrkar på att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-16 Kostnader för depåer och andra resurser från Sundsvalls kommun

PROTOKOLL

§ 81. Tertialrapport april 2026

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2026,

att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år,

att informera medlemmarna om det ekonomiska läget.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat tertialrapport för april 2026.

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.

Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen.

Myndighetens bedömning

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget.

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelserna 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr.

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställdes under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde.

Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafik kostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräkningsindex 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period.

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända.

Prognos helår 2026

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertial 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertial 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertialet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna.

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken,

PROTOKOLL

8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget.

Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Den särskilda persontrafiken är prognosisterad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertial 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden.

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Yrkande:

Ordförande yrkar lägga till att-satserna:

att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år.

att informera medlemmarna om det ekonomiska läget.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Tertialrapport april 2026, bilaga 4.

PROTOKOLL

§ 82. Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029.

Bakgrund

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare.

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller.

Nuvarande trafikavtal för linjelagd busstrafik sträcker sig till 2027. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande.

Myndighetens bedömning

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026-2027. Kostnaderna ökar med 83,7 mnkr och intäkterna med 4,6 mnkr.

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan.

Kostnaden för Norrtåg ökar med 20,5 mnkr. Det beror bland annat på minskad statlig medfinansiering, ökade trafikkostnader i nytt avtal och fem ytterligare fordon. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett

PROTOKOLL

samverkansavtal med en avtalslängd på tre år. Dock saknar Trafikverket besked om finansiering som anges i statens årliga budget. Slutligt besked kommer tidigast först i september 2026 då Regeringens höstbudget tas. Den medfinansiering som beräknas i budget är den som gäller för prognosen 2026, 56,0 mnkr, tills nya besked ges är det även beräknat för åren 2028–2029 i budget. Det är en minskning från budget 2026 med 42 mnkr i Norrtågs budget. Västernorrlands medfinansiering av Norrtåg uppgår till 36%.

Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik ligger i budget för 2027 enligt nytt avtal som började gälla 2026 på totalt 6,9 mnkr. I budget 2026 var det uppräknat till 6,0 mnkr. Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall.

Serviceresornas kostnader minskar med 6,4 mnkr i jämförelse med budget 2026 – 2027. För budget 2026 var det budgeterat för de nya avtalen som startade i juni 2025 men där det inte fanns något utfall att luta sig mot. De nya avtalen har en annan områdesindelning och delvis andra villkor vilket gjorde det svårt att beräkna innan det finns ett utfall att titta på. Beräkningarna för budget 2027 är gjorda med de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag.

Indexkostnaderna bedöms öka med 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgick redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerrevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en

PROTOKOLL

omflyttning av tjänster. Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.
Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-01 Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, **bilaga 5**.

PROTOKOLL

§ 83. Justering av biljettpriser 2027

Förbundsdirektionen beslutar

att frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och istället genomföra en differentierad prishöjning av grundpriset enbart på enkelbiljetter som säljs ombord på bussen med 10 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal),

att övriga produkter och enkelbiljetter som säljs i app, mina sidor, företagsportal samt via försäljningsombud undantas från prishöjningar.

Ärendet

Kollektivtrafiken har under 2026 drabbats av ökade kostnader på grund av de stora omvärldshändelserna, och förväntas ligga kvar på samma nivå eller öka ytterligare under 2027. Hushållen har också drabbats av ökade kostnader, vilket ökar priskänsligheten.

Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg (AKI – arbetskraftsindex 55 %, KPI – konsumentprisindex 10 %, PPI/Bränsleindex 15 % samt ITPI – inhemska tillgångar 20%). Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2021, 2022 och 2025. Vid dessa tillfällen så har index varit omkring mellan 1-2 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar. I mars 2026 så ligger index på ca 10% och kommer sannolikt öka med september som utgångspunkt. Med en höjning enligt index om 10 procent rakt av skulle intäkterna öka med cirka 8-10 miljoner efter att vi räknat med minskad efterfrågan och försäljning. Utifrån konjunkturläget och hushållens ekonomi riskerar en sådan höjning att påverka resandet negativt och motverka den önskade effekten om ökade intäkter som en prishöjning förväntas ge. Dock är en mindre justering nödvändigt för att öka intäkterna, så därför föreslås en differentierad höjning av enkelbiljetter som köps ombord av föraren. Förslaget om justering av ombordpriset väntas ge cirka 2 miljoner kronor högre intäkter per år om resandet är på samma nivå som T1 2026.

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafiken står just nu inför stora förändringar med nya trafikavtal i en oförutsägbär värld som påverkar ekonomin. Regeringen har i maj annonserat om ett ekonomiskt stöd till kollektivtrafikmyndigheterna i landet för att halvera biljettpriserna tillfälligt under sex månader 2026. Sannolikt uteblir stöder från 1 januari 2027 och vi behöver då gå tillbaka till ordinarie priser. Parallellt utreder myndigheten för införandet av nya zoner, priser och produkter under 2027. Genom att differentiera och öka priset ombord, får vi in ökade intäkter utan att det drabbar de som reser ofta och inte har några alternativ.

Det förslag som läggs är ytterligare ett steg i att styra resenärerna till våra egna kanaler. Genom att minska ombordförsäljningen kan restiderna förkortas och även förbättra förarnas arbetsmiljö. I väntan på införandet av nya zoner, priser och produkter ser myndigheten att detta är det bästa alternativet.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☐ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☐ Ekologiskt
- ☐ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Beslut om justering av biljettpriser 2027

PROTOKOLL

§ 84. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2025*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2025*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 24 september 2026.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 23 juni 2026 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2025 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2025.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-25 Handlingsplan revisionsrapport

PROTOKOLL

§ 85. Zon, pris- och produktutredning

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag för alternativ 1 – enhetstaxa,

att förslaget ska innehålla produkter med prissättning, kostnadsberäkningar, genomförandebeskrivning samt förslag till hantering av eventuella subventioner för biljetter, och

att förslaget ska presenteras på förbundsdirektionens sammanträde hösten 2026.

Ärendet

Myndigheten har i uppdrag att utreda nya zoner, priser och produkter för kollektivtrafiken i Västernorrland. Efter en tids utredningsarbete har myndigheten presenterat tre olika zonalternativ vilka diskuterats med tjänstepersoner och politiker:

1. Enhetstaxa

En enda zon med enhetspris, som möjliggör resande i hela länet, oavsett längd på resa.

2. Stor och liten zon

Stor zon möjliggör fritt resande i hela länet och liten zon är resor i tätortstrafik i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå.

3. Flexibla zoner, stor, mellan och liten zon

Liten zon för kortare resa än 8km samt tätortszoner i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå. Mellan zon för resor upp till ca 40km avstånd (inklusive liten zon) och stor zon hela Västernorrland.

Under arbetets gång har alternativ 1 - Enhetstaxa tydligt framkommit vara det mest fördelaktiga för länets kollektivtrafiksystem utifrån de målsättningar som har varit utgångspunkter i arbetet. Därför bör fortsatt utredningsarbete endast fokusera på detta alternativ.

Förslaget är därför att förbundsdirektionen fattar ett inriktningsbeslut som syftar till att förvaltningen ska ta fram ett komplett beslutsärende för beslut hösten 2026 och möjlig implementering 2027.

Mål och syfte

Nya zoner och priser ska få fler invånare att välja kollektivtrafiken för sina resor. Med en ökad marknadsandel ökar den samhällsekonomiska nyttan och bidrar i högre grad till länets hållbara utveckling och tillväxt. Detta genom;

- att göra det enklare att resa kollektivt
- ett enhetligt och sömlöst biljettutbud
- att biljettpriserna är konkurrenskraftiga gentemot kostnaderna för att resa med bil.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☒ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

PROTOKOLL

Bifall:

Johan Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Zon, pris- och produktutredning

PROTOKOLL

§ 86. Tillfälligt halverade biljettpriser

Förbundsdirektionen beslutar

att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar,

att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar,

att inkludera 30-dagars periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.

Ärendet

Regeringen har aviserat att ett nytt stöd ska införas för att även underlätta för de som väljer att resa kollektivt. En ändringsbudget för 2026 förbereds för att lämnas till riksdagen. En del av ändringsbudgeten är ett förslag om ett nytt anslag på 6,5 miljarder kronor för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Stödet avses lämnas som statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet ska kunna lämnas efter ansökan från regionala kollektivtrafikmyndigheter som har sänkt ordinarie pris på månadsbiljetter för obegränsat resande med 50 procent tidigare fr.o.m. 1 juli t.o.m. 31 december 2026. Stödet gäller endast för månadskort eller motsvarande periodbiljett. Även rabatterade månadsbiljetter omfattas. Närmare villkor för stödet kommer att regleras i en förordning.

De biljetter som bedöms vara aktuella att söka medel för enligt riktlinjerna är;

- 30-dagars periodbiljett län, 1573kr
- 30-dagars periodbiljett kommun, 1226kr
- 30-dagars periodbiljett tätort, 833kr
- 30-dagars periodbiljett relation, 833 - 1573kr
- 30 dagars periodbiljett norrlandsresan

Alla berörda biljetter har rabatter för barn (50%), ungdom (25%) och senior (25%). Priset ovan anger fullt pris för vuxen innan stöd 2026.

Sundsvalls barn- och seniorbiljett samt Härnösandskortet är redan skattesubventionerade produkter och säljs inte för ordinarie pris till kund, vilket innebär att de inte omfattas av stödet.

Norrtåg som organisation kan inte själva söka stöd för sålda periodbiljetter i Västernorrland, så ansökan och förmedling av stödet behöver gå genom myndigheten. Detta så att alla länets invånare och kollektivtrafikresenärer ska få ta del av stödet.

Myndighetens bedömning

Lägre biljettpriser på periodbiljetter kan få fler att välja kollektivtrafiken för sina resor, även om både forskning och erfarenhet visar att utbud och tillgång är viktigare. Lägre priser kan göra att de som reser ibland, på exempelvis enkelbiljetter eller 10-klipp, väljer att köpa en periodbiljett och reser oftare med buss och tåg. Sällanresenärer blir kollektivtrafikresenärer.

PROTOKOLL

Detta kan dock påverka intäkterna både positivt och negativt, beroende på hur många fler periodbiljetter vi säljer.

Att sänka priser innebär att intäkterna minskas. Denna intäktsförlust ska kompenseras av staten. Om det visar sig vara så att stödet utbetalas i efterhand så kommer kommunalförbundets likviditet att påverkas under tiden som åtgärden genomförs till dess att stödet utbetalas.

Lägre biljettpriser kan också innebära ett ökat resande i peak som kräver förstärkningstrafik. Risken är dock svårbedömd, och utvecklingen får följas över tid.

Stödet är kommunicerat nationellt och invånarna förväntar sig halverade biljettpriser från och med 1 juli. Den samlande bedömningen från myndigheten är att söka stödet som Regeringen erbjuder.

Ekonomi och finansiering

Från och med 1 juli tom 31 december 2025 såldes cirka 16 700 biljetter i de aktuella kategorierna, vilket gav cirka 15 miljoner i intäkter. Det betyder att myndigheten uppskattningsvis kommer att söka stöd för cirka 7 miljoner, exklusive moms.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☐ Sammanhållet
- ☐ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Yrkande:

Ordföranden yrkar att att-satserna ändras till följande lydelse:

att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar,

att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar,

att inkludera 30-dagar periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Tillfälligt halverade biljettpriser, **bilaga 6**.

PROTOKOLL

§ 87. Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Bussgods i Norr AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Bussgods i Norr AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 88. Uppsiktsplikt Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 89. Uppsiktsplikt AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt AB Transitio

PROTOKOLL

§ 90. Remissvar AB Transitios styrande dokument

Förbundsdirektionen beslutar

att anta tjänstemannaorganisationens förslag till yttrande över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867) som sitt eget.

Ärendet

Myndigheten har fått möjlighet att yttra sig över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867).

Remissen är ute på samråd mellan 28 april och 31 augusti 2026.

Syftet är att modernisera och tydliggöra bolagets regelverk samt säkerställa att verksamheten fortsatt bedrivs i enlighet med ägarnas gemensamma uppdrag.

I bolagsordningen föreslås en ändring som innebär att bolaget blir publikt för att möjliggöra obligationsfinansiering. Vidare förtydligas bolagets ändamål och verksamhet avseende anskaffning, förvaltning, finansiering och avveckling av spårfordon. Ändringarna omfattar även moderniserade regler för kommunikation och bolagsstyrning, såsom möjlighet till digital bolagsstämma om styrelsen beslutar om det samt elektroniska meddelanden till aktieägarna.

Aktieägaravtalet och ägardirektivet anpassas till den reviderade bolagsordningen och tydliggör att verksamheten fortsatt ska bedrivas på uppdrag av ägarna, utan vinstsyfte och enligt självkostnadsprincipen. Även ansvarsfördelning och formerna för ägarstyrning förtydligas. Instruktionerna till ägarrådet och valberedningen uppdateras för att tydliggöra deras roller och ansvar inom bolagets styrning och beredning av ägarfrågor.

Sammantaget bedöms förändringarna skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt ramverk för bolagets verksamhet och styrning, samtidigt som bolagets grunduppdrag kvarstår oförändrat.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att de föreslagna förändringarna huvudsakligen innebär förtydliganden och moderniseringar av befintligt regelverk och har inget att erinra mot innehållet. Myndigheten vill dock framföra att det är önskvärt att skapa ett forum för medlemmarna att få information om Transitios verksamhet.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Remiss av AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867)

PROTOKOLL

§ 91. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar en fin sommar.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2026-05-27

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	<u>att</u> utifrån vad utredningen kommit fram till fortsätta arbetet för persontrafik på Övre Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan.	§ 13 2026-03-26	Thomas Olsson		
Övriga frågor	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafik kostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors	§ 61 2026-05-22	Thomas Olsson		

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

	och Bräcke samt mellan Örnköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan, samt att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag.				
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		
Internkontroll					
Internkontroll 2026	att utföra internkontroll av rutiner mellan Sundsvalls Servicecenter och ekonomiavdelningen, att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare,	§ 170 2025-12-11		Återredovisning av internkontroll för 2026 till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	

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

	<u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.				
Ekonomi					
Bedömning av likviditet	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal, <u>att</u> beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.	§ 172 2025-12-11	Thomas Olsson		
Kostnader för depåer och andra resurser	<u>att</u> godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler, <u>att</u> beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027, <u>att</u> utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.	§ 51 2026-05-22	Thomas Olsson		

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

Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Hemställan från Härnösands kommun	att i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand.	§ 60 2026-05-22	Stefan Välijeesiö		
Upphandling					
Reklam på buss	att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson	Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	
Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering	att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem, att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart	§ 52 2026-05-22	Thomas Olsson		

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

	2027, att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år, att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Biljettsamverkan					
Biljettsamverkan tågtrafik	att myndighetens förslag om biljettsamverkan med SJ avslås, och att Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ.	§ 16 2026-03-26	Thomas Olsson	Utvärdering december 2027, ett år efter Norrtågs trafikökning	

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

Taxor					
Pris- och produktutbud	<u>att</u> myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. En föredragning med workshop genomfördes med direktionen den 22 maj 2026. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	<u>att</u> 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	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Norrtåg AB					
Gemensam avsiktsförklaring för fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision	<u>att</u> ställa sig bakom den gemensamma avsiktsförklaringen om fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision, samt <u>att</u> uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de ärenden som krävs för att genomföra	§ 22 2026-03-26	Thomas Olsson		

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

	avsiktsförklaringen.				
Anskaffning av regionalstågsfordon	att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionalstågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal,	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Alla medlemmar har inkommit med protokollsutdrag som visar att beslut har fattats om att godkänna ingåendet av borgen.	

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 ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionalstågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.				
Norrtåg 2040 – en tågvision	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.	§ 19 2024-03-22	Ordförande		

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	Kommun	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering
Diarienummer	Kommun	Inkommen	Typ av ärende	Beslut	Besluts- datum	Hand- läggare	Notering
A 26-167	Ånge	2026-04-15	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
A 26-170	Ånge	2026-04-15	FT+MU	Bifall	2026-05-06	JE	Inv synpunkter 260506
A 26-189	Ånge	2026-04-22	FT	Bifall	2026-05-13	JE	
A 26-193	Ånge	2026-04-24	FT+MU	Bifall	2026-04-30	RS	
A 26-194	Ånge	2026-04-24	FT	Bifall	2026-05-11	JOED	
A 26-197	Ånge	2026-04-27	FT	Bifall	2026-04-29	JOED	
A 26-218	Ånge	2026-04-30	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	
A 26-232	Ånge	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-13	RS	
A 26-247	Ånge	2026-05-12	FT+MU	Bifall	2026-05-22	JE	
A 26-248	Ånge	2026-05-12	Förl. FT	Bifall	2026-05-19	JOED	
A 26-254	Ånge	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
H 26-141	Härnösand	2026-04-08	FT+arbetsresa	Bifall	2026-05-07	JE	
H 26-150	Härnösand	2026-04-09	FT	Bifall	2026-05-06	JE	
H 26-158	Härnösand	2026-04-10	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
H 26-185	Härnösand	2026-04-21	FT+MU	Avslag	2026-05-11	RS	
H 26-186	Härnösand	2026-04-21	FT+ledsagare	Bifall	2026-05-13	JE	
H 26-186	Härnösand	2026-04-21	ensamåkning	Avslag	2026-05-13	JE	
H 26-191	Härnösand	2026-04-23	FT+MU	Bifall	2026-04-29	JOED	Bärhjälp 6 mån
H 26-196	Härnösand	2026-04-27	FT	Bifall	2026-04-30	RS	
H 26-204	Härnösand	2026-04-28	Förl FT+MU	Bifall	2026-05-06	JE	
H 26-209	Härnösand	2026-04-29	FT+MU	Avslag	2026-05-13	RS	
H 26-211	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-212	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-213	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare

H 26-214	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-215	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-216	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-219	Härnösand	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-26	RS	
H 26-221	Härnösand	2026-05-04	FT+fullmakt	Bifall	2026-05-12	JE	
H 26-227	Härnösand	2026-05-04	Ändr av bef tillstånd Ändr av bef tillstånd+MU	Bifall	2026-05-18	JOED	Specialfordon+ledsagare
H 26-253	Härnösand	2026-05-18		Bifall	2026-05-19	JOED	Ensamåkning
H 26-262	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-263	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-264	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-265	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-266	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-267	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-268	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-269	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
K 26-084	Kramfors	2026-03-04	FT	Avslag	2026-05-08	JOED	Synpunkter 260430
K 26-124	Kramfors	2026-03-27	FT	Avslag	2026-05-08	RS	
K 26-125	Kramfors	2026-03-27	FT	Bifall	2026-05-08	RS	
K 26-137	Kramfors	2026-04-07	Förl FT	Bifall	2026-05-08	JOED	Påbörjad av JOED, inv MU
K 26-159	Kramfors	2026-04-10	FT	Bifall	2026-05-11	RS	
K 26-161	Kramfors	2026-04-13	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	

K 26-202	Kramfors	2026-04-28	FT	Bifall	2026-05-13	RS	
K 26-223	Kramfors	2026-05-04	FT+MU	Bifall	2026-05-13	JE	
K 26-224	Kramfors	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-11	JOED	
K 26-225	Kramfors	2026-05-04	FT+ensåkning	Avslag	2026-05-07	JE	MU inkom 260416
K 26-226	Kramfors	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	
K 26-228	Kramfors	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-07	JE	MU inkom 260417
K 26-235	Kramfors	2026-05-07	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
K 26-238	Kramfors	2026-04-28	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-05-07	JE	MU var en ansökan från korttids, inkom 260428
K 26-241	Kramfors	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
K 26-245	Kramfors	2026-05-11	Förl FT	Bifall	2026-05-22	JE	
K 26-249	Kramfors	2026-05-13	Förl FT	Bifall	2026-05-21	JOED	
K 26-250	Kramfors	2026-05-13	RF	Delavslag	2026-05-19	JE	Tåg+ledsagare
K 26-257	Kramfors	2026-05-18	FT	Återtagen	2026-05-18	JOED	Har redan det han söker om.
K 26-259	Kramfors	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
K 26-260	Kramfors	2026-05-18	RF	Avslag	2026-05-25	RS	Generellt tillstånd
K 26-261	Kramfors	2026-05-18	FT+ledsagare	Bifall	2026-05-18	JE	MU ink 260504
K 26-272	Kramfors	2026-05-19	FT+MU	Bifall	2026-05-22	RS	
K 26-273	Kramfors	2026-05-19	FT+MU	Bifall	2026-05-22	RS	
K 26-276	Kramfors	2026-05-20	RF +ställfr.	Bifall	2026-05-22	JE	Tåg/Flyg Sthlm & Göteborg
K 26-286	Kramfors	2026-05-25	Förl FT	Bifall	2026-05-25	JE	MU inkom 260518
T 26-014	Timrå	2026-01-19	FT	Bifall	2026-05-22	JE	haft FT tidigare
T 26-132	Timrå	2026-04-01	Förl FT, leds+arbetsresor	Avslag	2026-05-19	JE	Synpunkter 260514
T 26-156	Timrå	2026-04-10	FT+MU	Avslag	2026-05-06	JE	Inv synpunkter 260429
T 26-166	Timrå	2026-04-14	FT+LU FK	Bifall	2026-04-29	JOED	
T 26-169	Timrå	2026-04-15	FT+MU	Bifall	2026-04-29	JOED	
T 26-169	Timrå	2026-04-15	Ledsagare	Avslag	2026-04-29	JOED	
	Kramfors	2026-04-15	FT i annan kommun			JE	5 biljetter Stockholm
	Kramfors	2026-04-15	FT i annan kommun			JE	5 biljetter Stockholm

2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-198	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-199	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-200	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
T 26-203	Timrå	2026-04-28	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
	Timrå	2026-05-04	FT i annan kommun			JE	6 biljetter Stockholm
T 26-231	Timrå	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-234	Timrå	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-19	JOED	
	Kramfors	2026-05-06	FT i annan kommun			JE	2 biljetter Stockholm
	Kramfors	2026-05-06	FT i annan kommun			JE	2 biljetter Stockholm
T 26-236	Timrå	2026-05-07	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-05-18	JE	Ledsagare
T 26-239	Timrå	2026-05-08	FT,leds+Ställförtr.	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-240	Timrå	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-242	Timrå	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-11	RS	
T 26-243	Timrå	2026-05-08	RF Skuleberget	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-246	Timrå	2026-05-11	FT+MU	Bifall	2026-05-19	JE	
T 26-258	Timrå	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
T 26-271	Timrå	2026-05-19	Förl FT	Bifall	2026-05-22	RS	
	Kramfors	2026-05-20	FT i annan kommun			JE	10 biljetter Stockholm
FT = Färdtjänst							
RF = Riksfärdtjänst							
LU = Läkarutlåtande							
MU = Medicinskt utlåtande							

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2026-05-27

Diariennr
26/00058

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2026-05-04	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissvar Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2027-2033 Region Jämtland Härjedalen	5		25/00344-3
2026-05-06	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande på granskning av vägplan för E4 Trafikplats Torsboda 3 TRV 2023/107266	5		23/00567-6
2026-05-08	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställd hållplats- och fordonssamordnare från och med 2026-06-08	26		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 2025-03-21	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	2	X
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	3	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallringar av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	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 utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Utse beslutsattester	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget	15	X
Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling	16	X
Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterade trafikkostnader	17	
Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	18	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	19	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	20	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

DELEGATIONSBESLUT

Representation		
Representation och externa uppvaktningar	21	
- högst 2 500 kr		X
högst 20 000 kr per tillfälle		
- högst 6 000 kr per tillfälle		X
HR		
Anställning av förbundsdirektör	22	
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 eller avveckla befattningar	23	
Återbesättande av vakant tjänst	24	
Omplacering av medarbetare eller chef	25	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än FDir inom ramen för budget	26	
Vikarier	27	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	28	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet FDir	29	
Semester FDir	30	X
Tjänstledighet och semester	31	X
Beviljande föräldraledighet	32	X
Pensioner och andra ersättningar		
Beslut om särskild avtalspension FDir	33	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	34	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt	35	
Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning	36	
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	37	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
2026-05-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Borgensåtagande avseende checkkredit för Norrtåg AB	Region Norrbotten Regionfullmäktige	2026-04-22	26/00172-2	2026-05-05
Skrivelse överklagande av tingsrättens avskrivningsbeslut av Taxi Härnösand och Taxi Sollefteå	Hovrätten för Nedre Norrland	2026-05-05	23/00571-121	2026-05-08
Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s årsstämma 2026-06-04	Bussgods i Norr AB	2026-05-08	26/00259-1	2026-05-08
Kallelse och handlingar till AB Transitio stämma 2026-06-02	AB Transitio	2026-05-08	26/00186-2	2026-05-08
Styrelseprotokoll nr 203	AB Transitio	2026-04-23	26/00128-5	2026-05-11
Protokoll bolagsstämma	Västernorrlands läns Trafik AB	2026-05-28	26/00247-2	2026-05-28
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Härnösands Kommunfullmäktige	2026-05-25	26/00018-4	2026-05-29

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

2026-06-23

Diariennr

26/00205

Tertialrapport april 2026

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 30 april 2026

Fastställd av förbundsdirektionen 2026-06-23

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Året fyra första månader	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	7
Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
Fem år i sammandrag (T1).....	7
Kommunalförbundets koncern	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
Koncernen.....	10
Händelser av väsentlig betydelse	10
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet	10
Metod.....	10
Vision och mål	11
Målområde: Nöjd resenär	12
Målområde: Hållbar organisation	13
Koncernbolagens ekonomiska ställning.....	14
Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning.....	15
Balanskravsresultat.....	15
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Hälsa och sjukfrånvaro	16
Personalstruktur	16
Förväntad utveckling	17
Koncernbolagens förväntade utveckling.....	17
Ekonomisk analys.....	18
Årets resultat – budgetföljsamhet	18
Jämförelse med föregående år	18
Investeringsredovisning	19
Verksamhetens intäkter.....	19
Verksamhetens kostnader	20
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	24
Prognos helår 2026	25
Verksamhetens intäkter.....	25
Verksamhetens kostnader	26
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	28

Ordförande har ordet

Året började minst sagt intensivt. På bara ett dygn föll omkring en meter snö, vilket satte busstrafiken på hårda prov. Det blev en tuff start med inställda turer och förseningar, men också ett bevis på hur väderberoende vår verksamhet är – och hur viktigt det är att fortsätta utveckla vår beredskap.

Under perioden har vi också hunnit fatta viktiga beslut. Ett av dem är att utveckla linje 90, med målet att göra trafiken ännu mer attraktiv och användbar för våra resenärer. Vi har även beslutat om allmän trafikplikt för busstrafiken i Västernorrlands län från december 2027, vilket ger långsiktiga förutsättningar för trafiken i hela länet.

Samtidigt har vi fått en tydlig bild av våra investeringsbehov framåt. Den ombordutrustning som används idag har nått sin tekniska livslängd, och den äldre hårdvaran skapar återkommande problem i vardagen. Att modernisera detta är en viktig fråga som vi behöver ta tag i framöver.

De första månaderna av året visar tydligt att vi står inför viktiga vägval där samlad riktning och långsiktiga beslut blir avgörande för utvecklingen framåt.

Glenn Nordlund, Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

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

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*.

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 delägda (5 %) AB Transitio samt Bussgods i Norr (33,3%). Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Året fyra första månader

Information- och cybersäkerhet

I januari 2026 trädde cybersäkerhetslagen (2025:1506) i kraft. Myndigheten har inlett ett strukturerat arbete för att stärka informations- och cybersäkerheten genom ökad medvetenhet, förbättrade rutiner samt stärkt efterlevnad. Arbetet syftar till att minska risker och förebygga incidenter.

Översyn beredskapsorganisation

En översyn av beredskapsorganisationen har påbörjats för att säkerställa tydliga roller, effektiv struktur och god förmåga att hantera händelser. Arbetet pågår löpande.

AlfaPro – Webbaserat gränssnitt för serviceresor

I februari lanserades AlfaPro, en webbaserad tjänst riktad till serviceplatser såsom daglig verksamhet, skolor och andra verksamheter med många resenärer. Tjänsten ger verksamheterna ökad kontroll och överblick genom nya funktioner.

Utökad färdtjänsthandläggning

Kundcenter ansvarar nu för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Ånge, Timrå, Härnösand och Kramfors. Härnösands kommun överlämnade sin handläggning den 1 april 2026, vilket innebär att Kundcenter nu hanterar 4 av länets 7 kommuner.

Automatisk tidsinformerings av serviceresor

Vid årsskiftet aktiverades automatisk tidsinformerings för serviceresor. Resenärer informeras nu automatiskt vid ändrade tider eller förseningar via app, SMS eller telefonsamtal från Kundcenter. Införandet har förbättrat informationen till resenärerna och minskat den administrativa belastningen.

Införande av E-tjänster

Nya externa e-tjänster har införts för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och medicinskt utlåtande. Det har förenklat ansökningsprocessen för medborgarna och effektiviserat verksamhetens hantering genom minskat behov av pappershantering. Även interna e-tjänster har tagits fram för att förenkla arbetet och göra det mer säkert och resurseffektivt.

Utvecklad samverkan

Nya former för samverkansgruppen möten har införts där förbundsdirektör bjuder in tjänstepersoner hos medlemmarna till informationsmöten för att lyfta och förankra ärenden till kommande direktionsmöten. Mötena kompletteras med tematiska träffar i Kramfors som organiseras av trafikstrategerna.

Nytt samverkansavtal med X-trafik

Från januari har vi ett nytt samverkansavtal med X-trafik.

Dialog och deltagande

Verksamheten har deltagit och medverkat vid Kaboom Café i Sundsvall för ungdomar i högstadiet och gymnasiet med särskilda behov samt i en paneldebatt om ungdomar och kollektivtrafik i Härnösand.

Pris- och produktutredning

Interna workshops och workshop med samverkansgruppen har genomförts kring förslag till nya zoner, priser och produkter. Syftet är att ta fram förslag på framtidens priser, produkter och zonindelning.

Biljettgiltighet på Norrtåg

En arbetsgrupp för biljettgiltighet ombord på Norrtåg har bildats. Gruppen rapporterar till MC/VD och består av representanter från Norrtåg och kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen.

Förarcertifiering inom serviceresor

Förarcertifiering har införts för alla förare inom serviceresor för att stärka trygghet, säkerhet och kvalitet. Certifieringen ger förarna ökad kunskap och gemensamma kompetenskrav för ett professionellt och respektfullt bemötande av resenärerna.

Bussupphandling

Under våren har arbetet med upphandlingen av länets busstrafik varit i ett anbudsskede där anbudsgivarna har haft möjlighet att ställa frågor. Trafikstarten ska ske december 2027 men arbetet inför detta har pågått i ett par år har intensifierats under anbudsskedet.

Utveckling av linje 90

Förslag kring utveckling av linje 90 mellan Kramfors och Sollefteå/Långsele tagits fram och presenterats för beslut i förbundsdirektionen som i sin tur beslutade om att genomföra en utökning av linjen från december 2026.

Trafikplan

Trafikplanen som antogs i september 2026 har legat till grund för delar av trafikenhetens arbete. Det har bland annat inneburit arbetet med förslag för stadstrafiken i Sundsvall, heltrafik och andra åtgärder runt om i länet.

Projekt

Vad gäller projekt så har Move i Sundsbruk startat under våren där syftet är att hitta sätt att öka mobiliteten i området. I Ånge fortskrider projektet med Paxa på Landsbygd där trafiktestet har genomförts och kontinuerligt utvärderats och justerats. Birstalinjen som var ett två-årigt projekt avslutades i förtid på grund av lågt resande.

Fordons- och biljettkontroller

Därtill har stort fokus legat på fordonskontroller samt biljettkontroller med syfte att öka kvaliteten och avtalsefterlevnad men också säkra intäkter.

Kostnader för depåer och andra resurser

En självkostnadsmall har tagits fram för att beräkna kostnader för depåer och andra resurser.

Kommunikationsbyrå

Upphandling av ny kommunikationsbyrå har genomförts.

Upphandling av ny ombordutrustning

Arbetet med upphandling av nytt biljett- och betalsystem har påbörjats i samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag (T1)

Kommunalförbundets nettokostnad ökade med 33,0 mnkr från tertial 1 2025 till tertial 1 2026. Högre indexkostnader i både den linjelagda trafiken och den särskilda persontrafiken samt högre kostnader för tågtrafiken är de främsta orsakerna till ökningen.

Kommunalförbundet					
MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
KOSTNADER					
Allmän kollektivtrafik					
· landsbygdstrafik	-110,2	-101,8	-105,1	-104,2	-94,7
· tätortstrafik	-87,2	-78,9	-81,5	-76,9	-66,3
· tågtrafik	-52,9	-40,4	-45,5	-40,4	-35,2
Särskild persontrafik	-44,0	-39,4	-45,6	-42,7	-36,6
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	-21,8	-21,7	-20,9
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-1,0	-1,1	-0,9
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
TOTALA KOSTNADER	-314,9	-282,3	-300,6	-287,0	-254,6
INTÄKTER					
Allmän kollektivtrafik					
· biljettförsäljning	37,4	34,7	39,5	31,9	29,9
· skolkort	8,8	9,2	6,6	6,5	6,0
Övriga intäkter	14,2	16,9	14,8	16,4	13,0
TOTALA INTÄKTER	60,4	60,7	60,8	54,8	49,0
Avskrivningar	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,6
NETTOKOSTNAD	-255,1	-222,1	-240,4	-232,6	-206,2
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	31,5	34,1	29,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	207,9	198,6	176,3
RESULTAT	-0,7	-0,8	-0,9	0,0	0,0
Finansiella poster	0,7	0,8	0,9	0,0	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

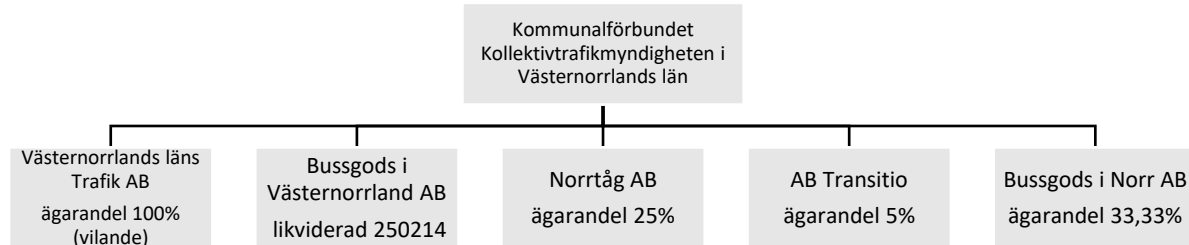
Produktionsinformation	2026	2025	2024	2023	2022
PRODUKTIONSKILOMETER (exkl särskild persontrafik)					
Landsbygdstrafik	2 690 677	2 690 677	2 713 963	2 741 898	2 900 564
Tätortstrafik	1 485 382	1 485 382	1 547 820	1 502 247	1 507 808
TOTAL PRODUKTIONSKM	4 176 059	4 176 059	4 261 783	4 244 145	4 408 372
BRUTTOKOSTNAD KR/KM¹					
Landsbygdstrafik	-41,0	-37,8	-35,3	-32,04	-31,18
Tätortstrafik	-58,7	-53,1	-49,08	-44,09	-38,97
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/KM	-47,26	-43,27	-43,80	-42,68	-15,04
Förändring i %	9%	-1%	3%	-3%	3%
SKATTESUBVENTIONSGRAD	2025	2024	2023	2022	2021
SKATTESUBVENTION²	81,0%	80,8%	79%	82%	81%

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 biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Kommunalförbundets koncern

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

Från den 1 april 2024 slutade Bussgods i Västernorrland med frakt av gods och Bussgods i Norr övertog alla kunder, personal, tillgångar samt verksamhet genom att köpa tillgångar och anställa personal. Bolaget likviderades den 14 februari 2025.

Bussgods i Norr AB

Kommunalförbundet är sedan den 1 april 2024 ägare till 1/3 av Bussgods i Norr AB då bussgodsverksamheten i Västernorrland införlivades. Detta har inneburit förändringar av ägarstruktur, personalomsättning och ekonomiflöden. Kollektivtrafikmyndigheten genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsrumsfordon ska ingå och detta är ett viktigt och stort arbete för Bussgods framtid.

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.

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

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

Norrtåg har under 2024 avslutat operatörsupphandlingen för tågtrafik. Inriktningen har varit ett produktionsavtal med lång avtalstid 8-10 år. Resultatet blev en ny operatör där utvärderingsmatrisen visar på lägre kostnader beräknat på genomsnittligt pris med avdrag för kvalitet jämfört med andra anbudsgivare.

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.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En ny förbundsordning antogs i februari 2024. Förbundsordningen innebär en ny kostnadsfördelningsmodell som beräknats med den antagna budgeten för 2025 som underlag. Modellen innebär att busstrafiken kommer att delas in i gemensam trafik samt tillköpsbelopp efter den trafikplan som fastställdes i oktober enligt trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes i september. Tågtrafik kommer att finansieras gemensamt så även förvaltningskostnader och vissa kostnader som belastar Kundcenter i Ånge gällande ärenden som rör busstrafik. Principen utgår ifrån fördelning av de gemensamma kostnaderna efter befolkningsunderlaget i respektive kommun.

Koncernen

Trafikverket har minskat sin medfinansiering av tågtrafiken. Det minskade anslaget i T1 uppgår till drygt 13,0 mnkr för Norrtåg. För helår 2026 är minskningen 40 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, 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. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 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

”**Tillsammans reser vi smartare**” är Kommunalförbundets vision för vår kollektivtrafik och fångar det fundamentala i varför fler borde välja kollektivt resande. Visionen betonar vikten av att öka det kollektiva resandet genom att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik.

Visionen har sin utgångspunkt i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet 2024-2030 som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas under perioden 2024 -2030. Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs av förbundsdirektionen i september 2024.

Programmets målmodell innehåller en vision, tre målområden och nio ledord med tillhörande inriktningsmål.

Målområden

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fänga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.

Fokusområden MRP 2026 - 2028

I mål- och resursplanen för 2026-2028 fokuserar myndigheten på målområdet **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse samt det interna målområdet **Hållbar organisation**.

Hållbar organisation innehåller mål för verksamhetens medarbetare, effektivitet och ekonomi och utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

Målområdena följs upp årligen.



Bilden ovan visar trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

	Årsprognos T1 2026
Måluppfyllnad	↓
Analys: Målområdet Nöjd resenär innebär att kollektivtrafiken ska vara enkel, trygg och attraktiv. Sammanfattningsvis uppnås de flesta delmål under målområdet Nöjd resenär. Bland annat uppnås 2 av 3 indikatorer under delmål attraktivt. Den indikator som inte träffar målvärdet är antal resor men denna statistik är tyvärr inte pålitlig utifrån de brister som finns i biljett och betalsystem. Glädjande istället är att både NKI och Marknadsandel överträffar målvärdet både jämfört med nationell nivå men också då det har ökat från föregående år. Vad gäller delområde trygghet så uppfylls delvis målet. Bland annat har biljettkontroller genomförts i hela länet, samtliga sju kommuner jämfört med noll kommuner under föregående år. Även målvärdet om förarens bemötande inom den särskilda kollektivtrafiken (serviceresor) uppnås. Däremot upplever endast 68% av männen att det är tryggt att resa med kollektivtrafiken jämfört med målvärdet om 79%. Långt ifrån målvärdet och det är en kraftig minskning mot för föregående år som är svår att förklara. Här måste hela årets resultat inväntas för att kunna någon slutsats ska kunna dras om huruvida det verkligen är en sådan kraftig förändring eller om det är det statistiska urvalet som har blivit snedvridet. För kvinnor kan inte någon förändring utläsas. Vad gäller delområde enkelt så syftar det till att få fler att välja digitala lösningar för att köpa Din Turs produkter. För att mäta detta mål har hittills antalet registrerade användare redovisats. Från T1 2026 mäts istället antalet aktiva användare då antalet registrerade användare inte går att ta ut på ett tillförlitligt sätt. Antalet aktiv användare har ökat samtidigt som andelen biljetter sålda genom "Mina sidor" eller appen "Din Tur" har ökat vilket tillsammans leder till måluppfyllnad. Totalt sett bedöms målområdet Nöjd resenär att vara uppfyllt, med vissa avvikelser. De allra flesta indikatorvärden uppfylls bortsett från de två varav en är svår att bedöma då den bygger på biljettmaskinsdata (som vi har problem med) samt en där förändringen är så kraftig att det kan vara så att det statistiska urvalet har snedvridit resultatet.	

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar under året med att implementera ett nytt biljett- och betalsystem. Genom digitalisering och nya tjänster gör vi det enklare för våra resenärer att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år ³	Apple/Google	79 800		130 000	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	47,2%		40,5%	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla och implementera realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

³ Utfall 2504 – avser antalet nerladdningar av appen.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor ⁴ %	KOLLBAR	66/70		78/70	79/73
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7		0	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	Anbarο	94%		93%	92%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antal kollektivtrafikresor på buss exkl. skolresor Procentuell förändring	Power Bi	2 546 755 -2,9%		2 623 657 ingen jfm	3,0%
Nöjd Kund Index NKI, totalt (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	43%		40%	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	11%		8%	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

	Årsprognos T1 2026
Måloppfylld	↓
Analys: Målet ekonomi i balans syftar till att skapa en förutsägbarhet och pålitlighet i de budgetsiffror som presenteras. Budgetföljsamheten är viktig för att kunna planera rätt efter den budget som presenteras. Utfallet för första tertiet visar på en budgetföljsamhet med -2,0% OCH uppfyller därmed målet på +/- 4%. Prognosen för hela året är dock att det inte kommer att nås då indexkostnader kraftigt avviker från budgeterade belopp och kostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är stora händelser i omvärlden som leder till stora indexförändringar. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad bedöms uppfyllas för helåret. Bedömningen är att indikatorerna i de två verksamhetsmålen Effektiv och Attraktiv kommer uppfyllas, på helår. Två av indikatorerna saknar utfall för T1 då de endast följs upp årligen. Aktiviteter pågår fortsatt under året med att tydliggöra roller och befattningar i organisationen. Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från 1 januari	

⁴ Kollektivtrafikresenärer, växlare, sällanresenärer

2026 i syfte att förenkla ersättning för utlägg och därigenom få fler att nyttja bidraget. Sjukfrånvaron ligger lägre än tidigare år.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antalet upprättade och implementerade processer		2	3	6	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (följs upp i AR)	HME	-	70	-	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		50%	100%	14%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	3,1%		6,0%	5,5%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	49,0%		40,0%	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt (följs upp i AR)	HME	-		-	70

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Budgetföljsamhet (%) [1]	Excel	2,0%	6,0%	-9,3%	+/-4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) [2]		18,7	18,0	18,5	18,0
varav tätortstrafik [3]	Excel	0	0	24,1	23,0
varav landsbygdstrafik [4]		0	0	14,1	15,0

Koncernbolagens ekonomiska ställning

Norrtåg AB

Trafikkostnaden för Norrtåg uppgår till 188,7 mnkr för T1 2026, jämfört med prognos en minskning med 3,9 mnkr.

Den största avvikelsen på trafikkostnad mot prognos per tertial 1 är trafikavtalens kostnad med en minskning på 2,3 mnkr. Detta främst till följd av lägre inflationsutveckling som fastställdes under april

månad. Kostnaden för elindex är 2,2 mnkr lägre. Trots högre elpriser under främst januari och februari har kostnaden minskat till följd av att priset på ursprungsgarantier för fossilfri el avseende föregående år fastställdes till en lägre nivå, vilket reglerades under våren.

Fordonshyran avviker med 1,1nkr högre kostnader än prognos, vilket beror på att nya fordon levererades tidigare än vid första prognos från AB Transitio. Under första tertialet är det högre kostnader av ersättningstrafik kopplat till vintermånadernas inställelser av trafik. Avvikelsen är 1,4 mot prognos.

Sammantaget är ägarnas medfinansiering efter första kvartalet 1,2 mnkr lägre än prognos. För Västernorrlands del är utfallet 40,7 mnkr vilket är 4,3 mnkr högre kostnader än budget. Västernorrlands utestående skuld till Norrtåg är 7,1 mnkr.

AB Transitio

Transitio upprättar inget bokslut i T1.

Bussgods i Norr AB

Omsättningen första kvartalet är 30,6 mnkr mot budget på 31,8 mnkr. Resultatet är -0,1 mnkr vilket är i nivå med budget. Jämfört med föregående visade resultatet på -0,2 mnkr.

Bolaget har under året jobbat med upphandlingar hos Regionerna i verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten. Bemanning och fordon är anpassade och förberedda för de tillkommande volymerna i Västerbotten.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Resandet förutspås 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.

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/överskott från tidigare år som ska återföras.

MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
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
Samtliga realisationsförluster	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
Årets 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

Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Tabell översikt av sjukfrånvaro

Tabellen visar frånvaro per april respektive år

Sjukfrånvaro (%)	2026	2025	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,1	6,0	8,3	5,0	4,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har minskat med 2,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör både till korttids- såväl som långtidsfrånvaron, de har båda minskat ungefär lika mycket.

Löne- och medarbetarsamtal

De centrala löneavtalen med giltighet från 1 april 2026 och förutsättningarna inför årets löneöversyn var klara och kända i tid. Löneöversynsprocessen hade startats upp med lönesamtal under början av året och de nya lönerna kunde därför utbetalas på aprillönen.

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, pulsmätningar och i samverkan med skyddsombud.

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. Resultatet används som diskussionsunderlag kring arbetsmiljö vid personalmöten och i medarbetarsamtal. En övergripande plan för pulsmätningar 2026 är framtagen och de planerade mätningarna sker under veckorna 16, 38 och 46. De två första mätningarna är kortare pulsar inriktad mot välmående, vid mätningen v46 är fokus Hållbart medarbetarengagemang (HME).

På respektive enhet upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö, där utgångspunkten är friskfaktorer. Ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord inom myndigheten har inletts. På arbetsplatserna har workshops hållits och de värdeord man enats om är: Respekt, Engagemang och Service. Ett vidare arbete görs under året för att fylla dessa med innehåll och betydelser som kan omsättas i och genomsyra det dagliga arbetet.

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 fyra män och en kvinna.

Av de 40 tillsvidareanställda är 41 procent kvinnor och 59 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 63 procent kvinnor och 37 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Personalstruktur

Tabell översikt av personalstruktur

Tabellen visar anställda per april respektive år

Antal	2026	2025	2024	2023	2022
Kvinnor	26	35	34	32	32
varav tillsvidareanställda	21	29	28	29	28
Män	23	26	19	21	22
varav tillsvidareanställda	19	16	15	17	19
Summa	49	61	53	54	54
varav tillsvidareanställda	40	45	43	46	47

Det totala antalet medarbetare har minskat med 12 jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör till minskat antal medarbetare i och med tjänsteköp från extern aktör utanför ordinarie telefontider.

Förväntad utveckling

Under 2025 har vi infört delar av vårt nya biljett- och betalsystem. Införandet fortsätter under 2026. Dessvärre har detta inte fungerat felfritt utan vi har under året blivit uppmärksammade att vi har problem med validering av våra biljetter. På grund av detta är det svårt att bedöma resandeutvecklingen då det är vår enda resandestatistik. Vi fortsätter jobba intensivt med att komma till rätta med problemen av valideringarna samt att vi har haft manuella passagerarräknare i trafik för att bedöma potentiellt tapp i våra system i jämförelse med det faktiska resandet.

Fortsatta satsningar på resandeutbud i kombination med utredning av våra priser och produkter tros ge en positiv effekt på resandeutvecklingen 2026.

Koncernbolagens förväntade utveckling

Norrtåg AB

Norrtågs prognos ligger i stort sett oförändrat från tidigare prognos, där den regionala medfinansieringen ligger på 358,8 mnkr mot tidigare lämnad prognos på 358,6 mnkr. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för året 2026 och enligt vårändringsbudgeten kommer inga ytterligare medel att tilldelas från Trafikverket.

Riktade åtgärder planeras för att öka resandet och förbättra beläggningen i systemet. Från sommaren och framåt kommer det att läggas ökat fokus på mittbanan där det finns god potential att öka resandet. Planen bygger på att kombinera ökat resande, bättre kapacitetsutnyttjande och ha mer träffsäkra erbjudanden.

AB Transitio

Transitio har inte lämnat prognos för 2025 i tertial 1.

Bussgods i Norr AB

Bolaget är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande konjunkturen. Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnadsanpassningar och att hitta flera nya kunder. Bedömningen är att organisationen är på rätt nivå men ändå förberedd på att hantera svaga volymer under 2026 och en tillväxt under 2027.

Projektet runt drönantransporter är på väg att bli verklighet efter ett flertal lyckade testflygningar. Målet är att det på längre sikt ska leda till en kommersialisering av drönantransporter och vara nummer 1 på kombinerad mobilitet.

Intäktsbudgeten beräknas i prognosen för helåret bli svår att nå på grund av osäkerhet i omvärlden där kunders försäljning påverkar bolagets tjänster. Prognosen är en intäktsminskning med 5,5 mnkr mot budget. Resultatet bedöms till 0,8 mnkr jämfört med budgetens 1,8 mnkr på helåret.

Ekonomisk analys

Årets resultat – budgetföljsamhet

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	58,2	2,2	3,8
Verksamhetens kostnader	-314,9	-307,2	-7,6	2,5
Avskrivningar	-0,6	-1,1	0,5	-46,9
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-250,1	-4,9	2,0
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	254,3	249,7	4,7	1,9
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,4	-0,3	56,9
Finansiella intäkter	0,7	0,4	0,3	57,2
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelen där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	60,7	-0,3	-0,6
Verksamhetens kostnader	-314,9	-282,3	-32,6	11,6
Avskrivningar	-0,6	-0,5	0,0	6,6
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-222,1	-33,0	14,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	71,9	39,4
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,8	0,0	100,0
Finansiella intäkter	0,7	0,8	0,0	-0,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställdes under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2.

Pågående projekt ännu ej färdigställda är det nya biljett- och betalsystemet som dras med förseningar och inköp nya betalterminaler som ännu inte är monterade i bussarna.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettmaskiner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Trafikledning realtid	2,0	0,0	2,0	0,0%	0,0	2,0	0,0%
Inventarier/möbler/datorer	0,5	0,2	0,4	222,8%	0,0	0,5	0,0%
Reseplanerare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Grafisk profil	0,0	0,2	-0,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
BOB - biljettsystem	0,0	0,4	-0,4	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Betalkortsterminaler bussar	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Ombord utrustning	0,0	1,1	-1,1	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Pågående immateriella	-0,9	0,0	-0,9	0,0%	0,8	-1,7	-212,5%
Pågående materiella	-0,5	0,0	-0,5	0,0%	1,0	-1,5	-150,0%
SUMMA	1,1	1,8	-0,7	-39,9%	1,8	-0,7	-38,6%

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde.

Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna.

Tabell över verksamhetens intäkter

INTÄKTER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettintäkter busstrafik	35,4	34,0	1,4	4,1%	33,3	2,1	6,3
Intäkter skolkort	8,8	6,0	2,9	47,9%	9,2	-0,4	-3,8
Intäkter tågtrafik	0,8	2,0	-1,1	-57,6%	2,4	-1,5	-64,5
Bidrag, Samverkande system	0,7	1,2	-0,5	-43,7%	1,0	-0,3	-34,1
Tåghyra	11,2	12,0	-0,7	-6,1%	11,5	-0,2	-2,1
Resplusintäkter	1,2	1,7	-0,5	-30,1%	1,2	-0,1	-4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,7	-0,7	-100,0
Reklam på buss	0,2	0,2	0,0	-22,6%	0,3	-0,2	-53,5
Bussgodsintäkter	0,1	0,1	0,0	24,2%	0,1	0,0	-10,5
Färdtjänsthandläggning	0,4	0,4	0,0	-0,6%	0,4	0,0	3,8
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,1	0,2	-0,1	-45,1%	0,1	0,0	44,3
Avgift för kortämne	0,1	0,1	0,0	8,4%	0,1	0,0	5,6
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,2	-0,1	-34,0%	0,0	0,1	669,6
Övriga intäkter	1,3	0,3	1,1	403,8%	0,4	1,0	249,1
SUMMA	60,4	58,2	2,3	3,9%	60,7	-0,2	-0,4

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafikostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset. I kostnaderna för tågtrafiken ingår även kostnad för biljettgiltigheten med 2,0 mnkr. Den kostnaden återspeglar sig dock i intäkterna också med motsvarande 2,0 mnkr, ett nollsummespel. Dessa intäkter är sålda i våra system och faktureras i sin tur från Norrtåg. Fordonshyra tåg ligger 3,0 mnkr lägre i utfallet gentemot budget. Detta bland annat till följd av ett lägre ränteläge och minskade kostnader. De administrativa kostnaderna ligger 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens kostnader

KOSTNADER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Linjelagd busstrafik	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,0	-15,5	8,6%
Särskild persontrafik	-44,0	-46,8	2,8	-5,9%	-39,4	-4,7	11,9%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-41,6	-38,4	-3,2	8,2%	-29,5	-12,1	40,9%
Fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,7%
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	1,5	-7,2%	-18,8	-0,4	2,1%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-1,3	-1,8	0,5	-27,3%	-1,8	0,5	-27,3%
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-0,2	18,5%	-1,1	-0,2	16,0%
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-2,3	-2,1	-0,1	5,2%	-1,4	-0,8	56,0%
Kompletteringstrafik	-0,5	-0,5	0,0	1,8%	-0,6	0,1	-13,0%
Realtid, drift och underhåll	-0,2	-0,2	0,0	-6,4%	-0,2	0,0	-12,4%
SUMMA	-314,9	-307,2	-7,8	2,5%	-282,4	-32,6	11,5%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 195,5 mnkr för tertial 1 2026 och ligger 12,0 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 15,5 mnkr högre och den främsta orsaken är indexkostnader som ökat till följd av omvärldsfaktorer.

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafik kostnaderna ökat med 5,3 mnkr.

Differenser i trafik dagar mellan budget och utfall och från år till år är en orsak till differenserna. I Ånge har Paxa som projekt tillkommit som utgör 0,4 mnkr första kvartalet. Dessa kostnader återfinns som en intäkt i form av bidrag i motsvarande grad.

I trafik område Sundsvall tätort har trafik operatören bytt hybridbatteri vilket enligt avtal belastar kollektiv trafik myndigheten med 2,9 mnkr som inte var medräknat i budget.

Index

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

Indexkorgarna har under tertialets sista månader stigit kraftigt som en följd av kriget i Iran där Hormuzsundet stängdes för all sjöfart. Detta har lett till kraftigt stigande priser på olja globalt.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräknings 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period.

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

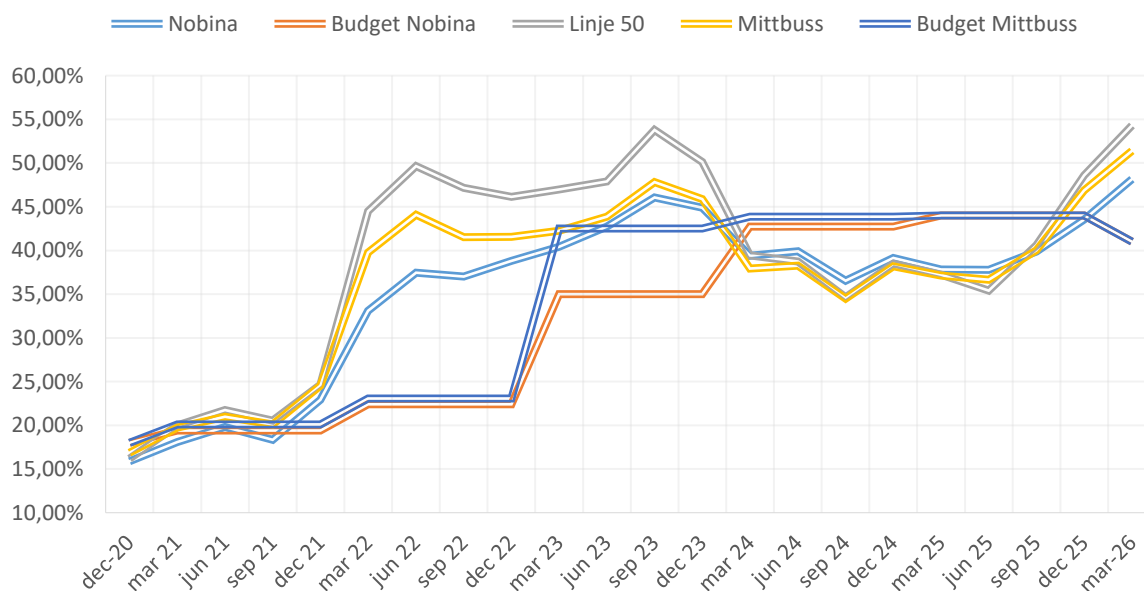


Diagram 1: Indexutveckling dec 2020-mar2026 utfall SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, ligger i nivå jämfört med budget.

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 ligger något högre än budget.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Avtalade Trafikkostnad	-134,3	-131,0	-3,3	2,5%	-129,0	-5,3	4,1%
Indexerade trafikkostnader	-60,9	-52,0	-8,9	17,1%	-50,5	-10,4	20,5%
Miljöincitament	-0,3	-0,4	0,1	-25,0%	-0,4	0,1	-25,0%
Förstärkningstrafik	-0,1	-0,1	0,0	-39,7%	-0,2	0,1	-69,9%
SUMMA	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,1	-15,4	8,6%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 43,9 mnkr per tertial 1, jämfört med budgeterade 43,7 mnkr för motsvarande period. Det medför en avvikelse på 0,6 procent, motsvarande 0,3 mnkr. Ett nytt trafikavtal trädde i kraft i juni 2025, vilket bidrar till ökade kostnader för flertalet medlemmar. Samtidigt var osäkerheten i budgetunderlaget hög. Indexet höjdes vid trafikstarten mot anbudsprisernas nivå från september 2024. Därefter justeras index var tredje månad under avtalsperioden.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 24,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 3 procent. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 2,9 mnkr. Resandeutvecklingen visar att det totala antalet resor har minskat med 360 resor, där antalet kortare resor minskat samtidigt som antalet längre resor ökat.

För Ånges kommun visar utfallet per tertial 1 en kostnadsminskning om 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Härnösands kommun redovisar en budgetavvikelse på 0,7 mnkr i högre kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 0,7 mnkr.

I Sollefteå kommun visar utfallet per tertial 1 ökade kostnader med 0,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr i högre kostnader, vilket motsvarar 19 procent.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun redovisar en kostnadsökning på 0,3 mnkr, motsvarande 17 procent. Kostnaden för perioden har ökat med 0,1 mnkr jämfört med föregående år.

Utfallet per tertial 1 för Kramfors kommun visar ökade kostnader med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent.

Örnsköldsviks kommun redovisar 0,3 mnkr högre kostnader i jämförelse med året innan, motsvarande 7 procent. Budgeten ligger i nivå med utfallet per tertial 1.

Tabell med kostnader särskild persontrafik per medlem

Särskild persontrafik mnkr	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	-24,3	-25,1	0,8	-3,0%	-21,3	-2,9	14,0%
Ånge kommun	-1,4	-2,2	0,8	-35,0%	-1,9	0,5	-26,0%
Sundsvalls kommun	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Timrå kommun	-2,0	-1,7	-0,3	17,0%	-1,9	-0,1	7,0%

Härnösands kommun	-2,5	-1,9	-0,7	36,0%	-1,8	-0,7	41,0%
Kramfors kommun	-5,3	-5,1	-0,3	5,0%	-5,3	-0,1	2,0%
Sollefteå kommun	-3,2	-2,7	-0,5	19,0%	-2,3	-0,9	37,0%
Örnsköldsviks kommun	-5,1	-5,1	-0,1	1,0%	-4,8	-0,3	7,0%
Summa	-43,9	-43,7	-0,3	0,6%	-39,4	-4,6	11,6%

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors ligger 1,2 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där ej tillsatta tjänster har varit orsaken.

Tabell över administrativa kostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	-13,3	-14,5	1,2	-8,3%	-13,1	-0,2	1,5%
Kundcenter Ånge	-5,9	-6,2	0,3	-5,1%	-7,1	1,2	-17,1%
SUMMA	-19,2	-20,7	1,5	-7,3%	-20,2	1,0	-5,0%

Tabell över administrativa intäkter

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	0,3	0,4	-0,1	-27,3%	0,7	-0,4	-58,4%
Kundcenter Ånge	0,4	0,4	0,0	9,7%	1,1	-0,7	-60,1%
SUMMA	0,7	0,8	-0,1	-8,8%	1,8	-1,1	-59,5%

Avskrivningar

Under tidigare år har projektet med nytt biljettsystem pågått och en stor del av det pågående arbetets kostnader har aktiverats när de olika delprojekten har färdigställts. I budgeten var en större del av projektet beräknat att vara färdigställt vilket visar sig i differensen på avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar och avskrivningar för biljettmaskiner.

Tabell med avskrivningskostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Immateriella tillgångar	-0,2	-0,5	0,2	-45%	-0,3	0,1	-23,7%
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Inventarier	-0,1	-0,1	0,0	17,3%	-0,1	0,0	61,7%
Biljettmaskin	0,0	-0,3	0,3	0,0%	0,0	0,0	-0,6%
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-100,0%
Realtid	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,1	-0,1	113,5%
SUMMA	-0,6	-1,1	0,5	-46,9%	-0,5	0,0	6,6%

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända.

Jämfört med föregående år samma period så ligger utfallet för tertial 1 2026 med 13,4 mnkr högre kostnader. Driften var 13,6 mnkr högre och tåghyrorna var 0,5 mnkr lägre på grund av högre ränteläge 2025 och de minskningar av tåghyran som följde med till 2026.

Tabell över Norrtåg resultaträkning

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Norrtåg							
Intäkter	0,8	2,0	-1,2	-58,0%	2,4	-1,6	-65,0%
Fordonshyra	11,2	12,0	-0,8	-6,3%	11,5	-0,3	-2,2%
INTÄKTER	12,1	14,0	-1,9	-13,7%	13,9	-1,8	-13,1%
Kostnad Drift Norrtåg	-40,7	-36,5	-4,3	11,7%	-27,1	-13,6	50,2%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-0,8	-2,0	1,2	-58,0%	-2,4	1,6	-65,0%
Kostnad fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,8%
KOSTNADER	-50,6	-50,5	-0,1	0,3%	-39,0	-11,6	29,7%
NETTOKOSTNAD	-38,5	-36,5	-2,1	5,6%	-25,1	-13,4	53,5%

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. Nettokostnaden inklusive finansiella kostnader och intäkter är den tabell som fortsatt redovisas och som också är lika med det medlemsbidrag som belastar medlemmarna.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 254,3 mnkr för tertial 1 2026. I budget låg nettokostnaderna på 249,7 mnkr och utfall föregående år uppgick till 221,3 mnkr.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	102,6	101,6	1,0	1,0%	87,8	14,8	16,8%
Ånge kommun	4,9	5,2	-0,3	-5,8%	4,9	0,0	-0,4%
Sundsvalls kommun	60,6	58,5	2,1	3,6%	53,4	7,2	13,6%
Timrå kommun	9,3	9,6	-0,3	-2,8%	8,1	1,2	15,2%
Härnösands kommun	17,1	16,3	0,8	5,1%	14,6	2,5	17,3%
Kramfors kommun	12,8	12,4	0,5	3,7%	11,7	1,1	317,3%
Sollefteå kommun	10,4	9,9	0,5	5,0%	8,5	1,9	22,8%
Örnsköldsviks kommun	36,5	36,2	0,3	0,8%	32,3	4,2	12,8%
SUMMA	254,3	249,7	4,6	1,8%	221,3	33,0	14,9%

Prognos helår 2026

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 795,3 mnkr jämfört med budgeterade 750,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 44,9 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026	Prognos- avvikelse	Prognos- avvikelse (%)	Utfall 2025
Verksamhetens intäkter	174,6	177,0	2,4	1,4%	174,6
Verksamhetens kostnader	-921,7	-969,1	-47,3	5,1%	-859,6
Avskrivningar	-3,2	-3,2	0,0	0,0%	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-750,3	-795,3	-44,9	6,0%	-686,6
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Medlemsbidrag	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8
Verksamhetens resultat	-1,3	-1,3	0,0	0,0%	-1,8
Finansiella intäkter	1,3	1,3	0,0	0,0%	2,1
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	100%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	-0,3
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertiäl 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertiäl 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertiålet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna.

INTÄKTER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Biljettintäkter busstrafik	102,0	102,0	0,0	0,0%	96,5
Intäkter skolkort	17,9	24,0	6,1	25,4%	24,1
Intäkter tågtrafik	5,9	5,9	0,0	0,0%	4,1
Bidrag, Samverkande system	3,5	1,4	-2,1	-150,0%	3,5
Tåghyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
Resplusintäkter	5,1	3,5	-1,6	-46,0%	4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,9
Reklam på buss	0,6	0,6	0,0	0,0%	1,0
Bussgodsintäkter	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,3
Färdtjänsthandläggning	1,2	1,2	0,0	0,0%	1,1
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Persontransporter	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,3
Avgift för kortämne	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,4
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,1
Övriga intäkter	0,8	0,8	0,0	0,0%	2,6

SUMMA	174,6	177,0	2,4	1,3%	174,6
--------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

KOSTNADER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Linjelagd busstrafik	-550,6	-586,6	-35,9	6,5%	-549,0
Särskild persontrafik	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,9
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-115,3	-135,1	-19,7	17,1%	-87,0
Fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
Administrativa kostnader	-62,1	-61,3	0,8	-1,3%	-54,1
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,4	-5,4	0,0	0,0%	-4,5
Stationsavgifter	-3,4	-3,4	0,0	0,0%	-3,4
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-6,4	-7,3	-0,9	13,9%	-4,4
Kompletteringstrafik	-1,6	-1,6	0,0	0,0%	-1,6
Realtid, drift och underhåll	-0,5	-0,5	0,0	0,0%	-0,7
SUMMA	-921,7	-969,1	-47,4	5,1%	-859,6

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 583,7 mnkr. Budget för året uppgår till 550,6 mnkr vilket medför en avvikelse om 331 mnkr i högre kostnader.

Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget.

Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Övriga beståndsdelar i indexkorgen är till exempel KPI som är ett index på inflationstakten, AKI som är arbetskraftsindex, ITPI prisindex för inhemsk tillgång och Stibor som är en referensränta. Alla dessa index bedöms ligga ungefär på motsvarande nivåer som senast kända.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Avtalade Trafikkostnad	-393,2	-393,3	0,0	0,0%	-398,5
Indexerade trafik kostnader	-156,1	-192,0	-35,9	23,0%	-149,0
Miljöincitament	-1,1	-1,1	0,0	0,0%	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,4
SUMMA	-550,6	-586,5	-35,9	6,5%	-549,0

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognostiserad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertial 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	-79,2	-72,3	7,0	-8,8%	-65,4
Ånge kommun	-5,5	-4,3	1,2	-20,9%	-4,9
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0
Timrå kommun	-7,7	-6,3	1,4	-18,2%	-6
Härnösands kommun	-6,4	-7,9	-1,5	22,8%	-7
Kramfors kommun	-15,4	-15,9	-0,6	3,9%	-15,2
Sollefteå kommun	-8,8	-9,4	-0,6	6,2%	-8
Örnsköldsviks kommun	-17,5	-16,0	1,5	-8,5%	-15,3
SUMMA	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,8

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors är prognostiserade till 1,0 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där avslut av tjänster innan ny tillsättning och vakanta tjänster har varit orsaken. Rekryteringar pågår och den minskning som varit förväntas inte fortsätta i samma takt. Intäkterna ligger oförändrade i prognosen.

Norrtåg

I samband med Trafikverkets besked om minskad medfinansiering så lämnades en prognos som visade kraftigt ökade kostnader för Norrtågs ägare. En förnyad prognos har nu tagits fram i tertialet och den ligger i stort sett oförändrad som den tidigare lämnade. En ny bedömning av kostnader och intäkter har gjorts och helårsprognosen är i stort sett oförändrad med en avvikelse på driftsbidraget för Västernorrlands del på 19,7 mnkr.

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Prognos avvikelse	(%)	Utfall 2025
Norrtåg					
Intäkter	5,9	5,9	0,0	-0,8%	4,1
Fordonshyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
INTÄKTER	41,8	41,8	0,0	-0,1%	39,4
Kostnad Drift Norrtåg	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-83,0
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-5,9	-5,9	0,0	-0,8%	-4,1
Kostnad fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
KOSTNADER	-151,2	-170,9	-19,7	13,0%	-120,0
NETTOKOSTNAD	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-80,6

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	304,7	320,5	15,8	5,2%	272,2
Ånge kommun	15,6	15,4	-0,2	-1,2%	14,1
Sundsvalls kommun	175,6	188,0	12,4	7,1%	164,4
Timrå kommun	28,8	29,4	0,6	1,9%	25,3
Härnösands kommun	48,9	53,8	4,9	10,0%	46,4
Kramfors kommun	37,1	39,7	2,6	6,9%	35,1
Sollefteå kommun	29,8	32,3	2,4	8,2%	27,1
Örnsköldsviks kommun	108,5	114,9	6,4	5,9%	100,1
SUMMA	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fastställt av:
*Förbundsdirectionen för Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län*
Fastställt vid:
Förbundsdirectionen sammanträde 2026-06-23

Dokument:
Mål- och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027
Senast reviderad



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning	2
Omvärldsanalys och förväntad utveckling	3
Vision och mål för framtidens kollektivtrafik.....	4
Fokusområden i MRP 2027 - 2029	5
Målområde: Nöjd resenär	5
Mål: Enkelt	5
Mål: Tryggt	5
Mål: Attraktivt	5
Målområde: Hållbar organisation	6
Mål: Effektiv.....	6
Mål: Attraktiv	6
Mål: Ekonomi i balans	6
Ekonomiska konsekvenser och finansiering	8
Budgetförutsättningar	8
Resultatbudget 2027 – 2029	8
Investeringsbudget	8
Verksamhetens intäkter	9
Biljettintäkter.....	9
Verksamhetens kostnader	9
Index och trafikavtal	9
Särskild persontrafik.....	12
Norrtåg, biljettsamverkan.....	12
Förvaltning och Kundcenter.....	13
Avskrivningar.....	13
SKRIV TEXT	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fördelning av verksamhetens nettokostnad	14
Avgifter.....	15

Politisk viljeinriktning

Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräknings.

Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet.

Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling.

Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill har ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari.

Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också följd effekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län.

Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande.

Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället.

Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år.

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik

Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är *Tillsammans reser vi smartare* vilken är nedbruten i tre olika målområden:

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.



Bilden ovan visar trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan.

Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, 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. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

MRP med budget följs upp enligt nedan:

Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut.

Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.

Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut.

Fokusområden i MRP 2027 - 2029

För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse.

Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet **Hållbar organisation** vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare.

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år	Apple(iOS)/Google (android)	ja	ja	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	ja	ja	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer)	KOLLBAR	79/73	80/74	81/75
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7	7 av 7	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	ANBARO	92%	95%	95%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på

trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor	Power Bi	+4 %	+ 5 %	+ 5%
Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	ja	ja	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	ja	ja	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antalet upprättade och implementerade processer		3	3	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		100%	100%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	5,5%	5,0%	5,0%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	ja	ja	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	73

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Budgetföljsamhet (%) ¹		4%	4%	4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) ²		18	19	20
<i>varav tätortstrafik³</i>		23	24	25
<i>varav landsbygdstrafik⁴</i>		15	16	17

¹ Budget ska inte avvika mer än målvärdet

² Självfinansieringsgrad är andelen av trafikknostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention

³ Trafikområden O3,O6,O10,O14-15

⁴ Övriga trafikområden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen.

Resultatbudget 2027 – 2029

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026.

Tabell över budgetens resultat (mnkr)

RESULTATBUDGET (MNKR)	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	174,6	174,6	179,2	197,4	199,6
Verksamhetens kostnader	-859,7	-921,7	-1005,4	-1030,9	-1043,2
Avskrivningar	-1,4	-3,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	-686,6	-750,3	-831,0	-838,4	-848,5
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5
Verksamhetens resultat	-1,8	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0
Finansiella intäkter	2,1	1,3	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Biljettmaskiner	0,1	3,4	13,8	0,0	0,0
Trafikledning realltid/hårdvara	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Inventarier/möbler/datorer	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Grafisk profil	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pågående immateriella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående materiella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	2,5	5,4	20,5	0,3	0,3

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge.

Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr.

Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden.

Verksamhetens kostnader

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar.

I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertiäl 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde.

Aktör och index	Prognoser 2027	Omräknade indextal 2027
Inflationsprognos KPI		
Sveriges Riksbank	2,10%	424,81
Konjunkturinstitutet	2,40%	426,06
STIBOR prognos		
Bankers genomsnitt	2,73%	2,73%
AKI prognos		
Konjunkturinstitutet	3,40%	162,65
ITPI 29-30 prognos		
Konjunkturinstitutet	2,50%	125,05
HVO prognos		
Partnersamverkan	265-280	270

Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer.

BUDGET 2027

NOBINA			L50			MITTBUSS		
Bas index			Bas index			Bas index		
Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt
AKI B-S exkl O	110,8	50,2%	AKI B-S exkl O	120,80	53,0%	AKI B-S exkl O	110,8	60,0%
ITPI 29-30	86,00	15,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%
HVO	119,99	14,2%	HVO	100,00	22,0%	HVO	119,99	20,0%
Stlbör	1,2134	1,1%						
KPI	312,00	19,5%	KPI	313,13	20,0%	KPI	312,00	15,0%
		100,0%			100,0%			100,0%
<i>Index i budget</i>			<i>Index i budget</i>			<i>Index i budget</i>		
		Index			Index			Index
AKI B-S exkl O	162,65	23,5%	AKI B-S exkl O	162,65	18,4%	AKI B-S exkl O	162,65	28,1%
ITPI 29-30	125,05	6,8%	ITPI 29-30	125,05	2,3%	ITPI 29-30	125,05	2,3%
HVO	270,00	17,8%	HVO	270,00	37,4%	HVO	270,00	25,0%
Stlbör	2,73	1,4%						
KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	5,4%
		56,5%			65,2%			60,8%

Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräknings i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

Trafikoperatör	Index budget 2027
Mittbuss, övervägande del landsortstrafik	60,80%
Nobina, tätortstrafik	56,50%
Linje 50	65,00%

De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avtalade Trafikkostnad	-398,5	-393,2	-392,2	-392,3	-392,5
Indexerade trafik kostnader	-149,0	-156,1	-223,7	-229,9	-236,4
Miljöincitament	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
SUMMA	-549,0	-550,6	-617,4	-623,7	-630,4

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026.

Tabell med kostnader serviceresor per medlem

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	-65,6	-78,6	-73,0	-75,2	-77,4
Ånge kommun	-4,9	-5,5	-4,4	-4,5	-4,7
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timrå kommun	-6,0	-7,7	-6,4	-6,5	-6,7
Härnösands kommun	-7,0	-6,4	-8,0	-8,2	-8,5
Kramfors kommun	-15,2	-15,4	-16,2	-16,6	-17,1
Sollefteå kommun	-8,0	-8,8	-9,5	-9,8	-10,1
Örnsköldsviks kommun	-15,3	-17,5	-16,2	-16,6	-17,1
SUMMA	-122,1	-139,9	-133,5	-137,5	-141,7

Norrtåg, biljettsamverkan

Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år.

Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafik kostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget

2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen.

Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJ:s biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr.

Tabell kostnader, intäkter Norrtåg

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Norrtåg					
Intäkter	4,1	5,9	3,1	3,2	6,3
Fordonshyra	35,3	35,9	40,0	40,0	40,0
INTÄKTER	39,4	41,8	43,1	43,2	46,3
Kostnad Drift Norrtåg	-83,0	109,4	-129,9	-127,3	-127,2
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-4,1	-5,9	-3,1	-3,2	-6,3
Kostnad fordonshyra	-33,0	-35,9	-40,0	-40,0	-40,0
KOSTNADER	-120,1	67,6	-173,0	-170,5	-173,5
NETTOKOSTNAD	-80,6	109,4	-129,9	-127,3	-127,2

Förvaltning och Kundcenter

Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningar

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster.

Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028-2029.

Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	272,2	304,7	335,4	336,5	340,9
Ånge kommun	14,1	15,6	16,0	16,1	16,3
Sundsvalls kommun	164,4	175,6	196,7	200,6	202,5
Timrå kommun	25,3	28,8	30,8	30,9	31,3
Härnösands kommun	46,4	48,9	56,0	56,4	57,1
Kramfors kommun	35,1	37,1	41,1	41,5	42,2
Sollefteå kommun	27,1	29,8	33,5	33,8	34,3
Örnsköldsviks kommun	100,1	108,5	119,7	120,5	122,0
SUMMA	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5

Avgifter

	2027	2026	2025
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	775 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	50 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	0 kr	0 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

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

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

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria.

Halverat pris på periodbiljetter 2026-07-01--2026-12-31

Rabatt 0,5

Periodbiljett tätort 30 dagar	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
Sundsvall	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
Sollefteå	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
Örnsköldsvik	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr

Periodbiljett kommun 30 dagar	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
Sundsvall	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Ånge	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Timrå	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Härnösand	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Kramfors	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Sollefteå	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Örnsköldsvik	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr

Bilaga 6 tillfälligt halverade biljettpriser

Periodbiljett län 30 dagar

Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
1 573 kr	787 kr	1 180 kr	590 kr	1 180 kr	590 kr	787 kr	393 kr

Vita rutor visar nuvarande pris periodbiljetter och periodbiljett län. Gröna rutor visar rabatterade priser.

Periodkort relation 30 dagar

	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
0-7	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
8-15	928 kr	464 kr	696 kr	348 kr	696 kr	348 kr	464 kr	232 kr
16-22	962 kr	481 kr	722 kr	361 kr	722 kr	361 kr	481 kr	241 kr
23-30	1 044 kr	522 kr	783 kr	392 kr	783 kr	392 kr	522 kr	261 kr
31-37	1 232 kr	616 kr	924 kr	462 kr	924 kr	462 kr	616 kr	308 kr
38-45	1 349 kr	675 kr	1 012 kr	506 kr	1 012 kr	506 kr	675 kr	337 kr
46-52	1 490 kr	745 kr	1 118 kr	559 kr	1 118 kr	559 kr	745 kr	373 kr
53-60	1 573 kr	787 kr	1 180 kr	590 kr	1 180 kr	590 kr	787 kr	393 kr

Gulmarkerade rutor visar dagens pris för periodkort relation. Grönmarkerade rutor visar nya priser efter en halvering av priset.

