



Kommunstyrelseförvaltningen
Jeanette George, 0611 34 80 16
jeanette.george@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut – Arrangörslyft 2024

Delegationsbeslut – Låneavtal

Delegationsbeslut – Beslut om utlämnande av allmän handling

Delegationsbeslut – Revidering giltighetstid attestreglemente Härnösands kommun

Delegationsbeslut – Projekt ”Nyttiggörande av boende – och hälsoforskning för ett aktivt och hälsosamt åldrande, implementering av en webbaserad boenderådgivning i samverkan med akademi, kommun, företag och äldre personer”

Delegationsbeslut – Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Bondsjö förskola

Bondsjöhöjdens skola

Brännans förskola

Förskolan Ankaret

Geresta förskola

Grönbackens förskola

Gånsviks förskola

Hedda Wisingskolan

Häggdångers byskola och förskola

Hälledalsskolan

Härnösands gymnasium

Murbergets förskola

Murbergetsskola

Solensskolan

Tullportens förskola

Wendela Hellmanskolan

Älandsbro förskola
Älandsbro skola
Ängets förskola

Delegationsbeslut – Bygglov

Kattastrand 1:19

Kattastrand S:6

Kattastrand S:4

Jeanette George
Kommunsekreterare



Medfinansiering Arrangörslyft 2024

Beslut

Att bevilja Riksteatern Västernorrlands ansökan gällande medfinansiering av arrangörslyft för 2024 med 41 250 kr.

Beskrivning av ärendet

Arrangörslyftet finns till för de som redan är - eller vill bli - arrangörer av kulturevenemang. Det är ett ekonomiskt stöd för de som jobbar ideellt, som en stimulans att våga satsa och att erbjuda länets invånare konstnärliga och kulturella upplevelser. Arrangörslyftet är en stimulansinsats för att öka kulturutbudet och samverkan i regionen.

Arrangörslyftet administreras av Riksteatern Västernorrland i samverkan med Region Västernorrland, Det finansieras av länets sju kommuner, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland, enligt Kulturplan för Västernorrland 2023-2026.

Medfinansieringen innebär att det kommunala anslaget växlas upp till det dubbla, motsvarande 82 500 kr att fördelas för arrangemang som erbjuds invånare i Härnösand.

Bidragets storlek baseras på befolkningsunderlag.
Fån **Härnösands kommun** ansöks därför om **41 250** kronor för 2024.

Bedömning/kommentarer

Arrangörslyftet innebär att kommunen erhåller en resursförstärkning i bidragsmedel till ideella arrangörer.

Elisabeth Oxelhöjd
Kulturchef

Bilagor

Förfrågan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2024



Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Bostedt, +46-611-348028
anna.bostedt@harnosand.se

Låneavtal

Beslut

Lån KI 112551 har omsatts i nytt lån KI 159967.

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordningen punkt 3.4.1 har chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen rätt att på delegation fatta beslut om ”Omsättning av lån eller omplacering av lån för förändrade villkor”.

Lån KI 112551, lånebelopp 50 000 tkr, med förfalldatum 2023-11-13 har omsatts i nytt lån KI 159967.

KI 159967 har omsatts till rörlig ränta 3 månaders STIBOR + aktuell marginal, marginalen till 3 månaders STIBOR är fast för varje ränteperiod. Amortering sker med 250 tkr per kvartal med start 2024-02-13.

Anna Bostedt
Chef för ekonomi- och
kommunledningsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1 Låneavtal



Beslut om utlämnande av allmän handling

Beslut

Härnösands kommun beslutar att till vissa delar inte lämna ut uppgifter i allmän handling.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten senast tre veckor från att den som begärt ut handlingen fått del av beslutet. Se bilaga för närmare information.

Motivering till beslut

Handlingarna omfattas fortfarande av sekretess enligt OSL 26 kap. 1 §. Sekretessen överförs till arkivmyndigheten enligt OSL 11 kap. 6 §. För uppgift i aktuell allmän handling gäller sekretess i högst sjuttio år.

I handlingarna finns uppgifter om förälders personliga förhållanden och uppgifterna är yngre än sjuttio år.

Det kan inte uteslutas att enskilda kan lida men eller skada vid ett utlämnande av uppgifterna i dessa handlingar.

Bakgrund

Magdalena Ulander har vänt sig till kommunarkivet i Härnösand för att få ut uppgifter om sig själv ur socialtjänstens arkiv. Utöver hennes egen akt är vissa uppgifter registrerade i förälders akt.

Stefan Berggren
Kommunarkivarie



Kommunstyrelseförvaltningen

Lars Liljedahl, +46-611-348002

lars.liljedahl@harnosand.se

Attestreglemente Härnösands kommun

Beslut

På delegation beslutas

att förlänga giltighetstiden för attestreglementet till och med 2027-03-31.

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordningen punkt 9.1.15 har kommundirektör rätt att på delegation fatta beslut om ”Aktualitetspröva styrdokument samt besluta om eventuell förlängning av giltighetstid.”.

Attestreglemente Härnösands kommun, med förfalldatum 2023-03-31 har förlängts med ny giltighetstid, till och med 2027-03-31.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1 Attestreglemente

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Bondsjö förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Daghemsvägen 2
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelsen

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Bondsjöhöjdens skola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Slåttervägen 3
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 4 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackat rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		4
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		4

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**. överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Brännans förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Brännavägen 29
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se/ny-nya-riskklassning)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Förskolan Ankaret
Verksamhetens plats/ besöksadress	Ängsvägen 33
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Geresta förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Rosenbäckshallén 39
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Grönbackens förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Skolgränd 2
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelsen

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Gånsviks förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Trumpetsgatan 50
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år. Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se "Om du vill överklaga".

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelsen

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Hedda Wisingskolan
Verksamhetens plats/ besöksadress	Gånsviksvägen 2
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år. Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen. Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen. Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
anders.kjellberg@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Häggdångers byskola (och förskola)
Verksamhetens plats/ besöksadress	Hov 310
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Hantering av oförpackat rått kött inklusive fågel Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkyllning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Utformning av övrig livsmedelsinformation Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Hälledalsskolan
Verksamhetens plats/ besöksadress	Folketshusvägen 9
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
kia.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Härnösands gymnasium
Verksamhetens plats/ besöksadress	Brunnshusgatan 20
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år. Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Murbergets förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Murbergsvägen 25
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se/ny-nytt)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Murbergsskolan
Verksamhetens plats/ besöksadress	Gymnastikvägen 2
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 4 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		4
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		4

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se/ny-nytt)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Solenskolan
Verksamhetens plats/ besöksadress	Vårstagatan 4
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Tullportens förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Sköldgatan 1
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Kontrollfrekvensen är inte nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Nej	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamhetens kontrollfrekvens **inte** ska reduceras på grunden god efterlevnad av lagstiftningen, eftersom avvikelser har konstaterat under de senaste tolv månaderna, och/eller vid de någon av de två senaste planerade kontrollerna.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se/ny-nytt)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Wendela Hellmanskolan
Verksamhetens plats/ besöksadress	Idrottsvägen 2
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år. Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen. Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen. Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Älandsbro förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Äland 109
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livsmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Älandsbro skola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Äland 109
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år. Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023 samt vid kompletterade telefonsamtal den 31 oktober 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Inköp av livsmedel Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider Varmhållning av livsmedel
Produktgrupper -
Omfattning Liten

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL3. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		4
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		2
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		2

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 4 till 2.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

**Kommunstyrelsen**

Linda Fransson, 0611-34 81 92
linda.fransson@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
ulrika.x.olsson@harnosand.se

Beslut om kontrollfrekvens för planerad livsmedelskontroll

Verksamhetens namn	Ängets förskola
Verksamhetens plats/ besöksadress	Sehlstedtsvägen 1
Verksamhetsutövare	Samhällsförvaltningen Kostavdelningen
Organisationsnummer	212000-2403

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående verksamhet från och med 2024-01-01 ska kontrolleras med kontrollfrekvensen 1 kontroll per 5 år.

Kontrollfrekvensen är nedsatt med anledning av förväntad god efterlevnad av lagstiftningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklassning av anläggningen.

Beslutet kan överklagas, se ”Om du vill överklaga”.

Bakgrund

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll. De grundläggande principerna i den nya modellen blir obligatoriska genom nya föreskrifter (LIVSFS 2023:02) och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Den nya riskklassningsmodellen ersätter dagens vägledande riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

De grundläggande principerna för bedömning av kontrollbehovet innebär att hänsyn ska tas till:

- Verksamhetens huvudsakliga inriktning
- Verksamhetens omfattning
- Aktiviteter som bedrivs i verksamheten och
- Produktgrupper som hanteras i verksamheten.

Därefter kan eventuell nedsättning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, bli aktuell om något av kriterierna för reduktion är uppfyllda - det vill säga god efterlevnad av lagstiftningen eller tredjepartscertifiering.

Innan kontrollfrekvensen beslutas bedömer kontrollmyndigheten om kontrollfrekvensen är rimlig för verksamhet i fråga. Om myndigheten bedömer att utfallet inte resulterar i en rimlig kontrollfrekvens kan myndigheten justera frekvensen. Justeringen sker genom att verksamheten klassas om till en annan kontrollfrekvens inom samma inriktning.

Kommunstyrelsen har inhämtat uppgifter om er verksamhet som underlag för ny riskklassning. Ni har lämnat uppgifterna vid möte den 12 september 2023.

Skäl för beslutet

Lagstiftning

Kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens för varje verksamhet som myndigheten kontrollerar. Det framgår i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. I samma föreskrift framgår vilka hänsyn som ska tas vid bedömningen av kontrollbehovet, se §§ 7-11.

Kommunstyrelsen bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån de uppgifter ni lämnat om er verksamhet gjort en bedömning av hur mycket planerad livsmedelskontroll er verksamhet bör ha.

Nedanstående information ligger till grund för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvensen.

Huvudsaklig inriktning Livmedelsanläggning sista led
Aktiviteter Bakning Frysförvaring av livsmedel Hantering av oförpackad rå fisk Kylförvaring av livsmedel Nedkylning av livsmedel Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel Tillagning av livsmedel genom värmebehandling Tillhandahållande av offentliga måltider
Produktgrupper -
Omfattning Mikro

Baserat på ovanstående information klassas verksamheten i riskklass SL2. Riskklassen motsvarar en kontrollfrekvens som kan reduceras och justeras.

Kontrollfrekvens per 5 år enligt riskklassningsmodellen, före eventuell reduktion		2
Reduktion för god efterlevnad	Reduktion för tredjepartscertifiering	
Ja	Nej	
Kontrollfrekvens per 5 år efter eventuell reduktion		1
Justering av kontrollfrekvensen		Nej
Beslutad kontrollfrekvens per 5 år		1

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten har god efterlevnad av lagstiftningen. Därför reduceras kontrollfrekvensen från 2 till 1.

Information

När vi utfört kontroll av er verksamhet så kommer ni att få betala för den faktiska tid som går åt för kontrollen, inklusive förberedelser och efterarbete.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att underrätta oss om betydande förändringar i verksamheten och om den upphör enligt artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida: [Nya riskklassningen - samlad information till företag \(livsmedelsverket.se\)](#)

För kommunstyrelsen

Linda Fransson
Miljöhandläggare

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med vårt beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelsen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen

Dick van Asperen, 0611-348080
dick.van.asperen@harnosand.se

Samhällsförvaltningen

Kattastrand 1:19

Beslut om bygglov

Kommunstyrelsen beslutar

- att bevilja bygglov för uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten KATTAstrand 1:19,
- att tekniskt samråd samt kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

Startbesked

Kommunstyrelsen beslutar

- att lämna startbesked,
- att startbeskedet börjar gälla fyra veckor efter att detta beslut kungjorts i Post- och inrikes tidningar, publiceringsdatum 2023-11-06
- att fastställa kontrollplan containerförråd Kattastrand, inkommen 2023-10-27 samt
- att den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till samhällsnämnden som underlag för slutbesked.

Avgift

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bygglovsavgiften till 14 175 kr. Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige. I ärendet debiteras inte moms. Avgift betalas 30 dagar netto mot faktura. Faktura skickas separat.

Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas.

Beskrivning av ärendet

Sökande önskar uppföra ett förråd. Förrådet består av två stålcontainrar med ett sadeltak över. Containrarna placeras med ett avstånd av 3,5 m ifrån varandra och takstolarna monteras direkt på dessa så att det blir en (1) byggnad med en area på 51,3 m².

För byggplatsen gäller detaljplan nr 275.

Yttranden

Berörda sakägare bedöms inte finnas.

Bedömning och kommunstyrelsens kommentarer

Lagstöd

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges om den fastighet eller byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har sedan tidigare godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen eller måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa samt följer de krav som framgår av 2 och 8 kap. PBL.

2 kap PBL anger de allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i samband med lovprövningen. De allmänna och enskilda intressen som ska prövas är att lokaliseringen inte inverkar menligt på människors hälsa och säkerhet, att jord, berg- och vattenförhållandena är lämpliga, att det går att ordna med trafik, vatten och avlopp. Vidare ska hänsyn även tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 5-6a §§).

Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL.

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas. I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygghettens förslag, bestämma villkor för att påbörja åtgärderna samt vilka handlingar som ska lämnas till nämnden för att slutbesked ska kunna beviljas (se 10 kap. 23-24 §§ PBL).

Krav på vad som ska ingå i en kontrollplan framgår av 10 kap. 6-8 §§ PBL.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (se 10 kap. 4 § PBL).

Motivering

Utgångsläget och åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Kommunstyrelsen bedömer att förutsättningarna för att bevilja bygglov är uppfyllda.

Vid prövningen av detta ärende har en avvägning skett mellan de enskilda och allmänna intressena. Prövningen har visat att den aktuella fastigheten är lämplig för det ändamål som ansökan avser och anses inte innebära någon olägenhet för människors hälsa. Vidare anses åtgärden lämplig utifrån stads-

och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Av de handlingar som har redovisats till Kommunstyrelsen bedöms åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.

Startbesked kan därför beviljas.

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.

Handlingar som ligger till grund för beslut om bygglov:

- Ansökan om bygglov, 2023-10-18
- Situationsplan, 2023-10-27
- Fasad- och takkonstruktion, 2023-10-27
- Takstolsritning, 2023-10-27

Upplysningar

- Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.
- Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringsdatum framgår av bifogad registrering från Bolagsverket.
- Om byggstart sker innan beslut om bygglov vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egen risk. Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk ska kommunstyrelsen ha lämnat ett slutbesked.
- Om byggnaden tas i bruk innan kommunstyrelsen har lämnat ett slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. PBL.
- Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till kommunstyrelsen som underlag för slutbesked.

För kommunstyrelsen

Dick van Asperen
Handläggare Bygg

- Delges** Sökande samt ägare till fastigheten Kattastrand 1:19
- Meddelande** Sker per brev till ägare av fastigheterna:
Kattastrand S:4, Kattastrand 1:8, Kattastrand 3:1 och Ön 2:51
- Bilaga** Kontrollplan containerförråd Kattastrand, 2023-10-27

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med kommunstyrelsen beslut, kan du *skriftligen* överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till kommunstyrelsen *inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet*.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen
Dick van Asperen, 0611-348080
dick.van.asperen@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Kattastrand S:4

Beslut om bygglov

Bygglov

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av materialtält på fastigheten
KATTAstrand S:4

att tekniskt samråd samt kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

Startbesked

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

att lämna startbesked,

att startbeskedet börjar gälla fyra veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar,

att fastställa kontrollplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16
samt,

att materialtältet får tas i bruk utan att Kommunstyrelseförvaltningen givit
ett slutbesked, förutsatt att kontrollplanen är signerad utan avvikelser
och i sin helhet.

Avgift

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar att fastställa bygglovsavgiften till 36
450 kr. Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige. I ärendet debiteras inte moms. Avgift betalas 30 dagar
netto mot faktura. Faktura skickas separat.

Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas.

Beskrivning av ärendet

Ärendet gäller nybyggnad av materialtält. Sökande vill uppföra en 10 x 15 m
stor och 5 m hög tälthall för att förvara material nödvändig för sökandes
verksamhet.

För byggplatsen gäller detaljplan nr 275.

Yttranden

Berörda sakägare bedöms inte finnas.

Bedömning och kommunstyrelseförvaltningen kommentarer

Lagstöd

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges om den fastighet eller byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelserna har sedan tidigare godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen eller måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa samt följer de krav som framgår av 2 och 8 kap. PBL.

2 kap PBL anger de allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i samband med lovprövningen. De allmänna och enskilda intressen som ska prövas är att lokaliseringen inte inverkar menligt på människors hälsa och säkerhet, att jord, berg- och vattenförhållandena är lämpliga, att det går att ordna med trafik, vatten och avlopp. Vidare ska hänsyn även tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 5-6a §§).

Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL.

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas. I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygghettens förslag, bestämma villkor för att påbörja åtgärderna samt vilka handlingar som ska lämnas till nämnden för att slutbesked ska kunna beviljas (se 10 kap. 23-24 §§ PBL).

Krav på vad som ska ingå i en kontrollplan framgår av 10 kap. 6-8 §§ PBL.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (se 10 kap. 4 § PBL).

Motivering

Utgångsläget och åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för att bevilja bygglov är uppfyllda.

Vid prövningen av detta ärende har en avvägning skett mellan de enskilda och allmänna intressena. Prövningen har visat att den aktuella fastigheten är lämplig för det ändamål som ansökan avser och anses inte innebära någon

olägenhet för människors hälsa. Vidare anses åtgärden lämplig utifrån stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Av de handlingar som har redovisats till Kommunstyrelseförvaltningen så bedöms åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.

Startbesked kan därför beviljas.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.

Handlingar som ligger till grund för beslut om bygglov:

- Ansökan om bygglov, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Situationsplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Plan-, fasad-, och sektionsritning, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-09

Upplysningar

- Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringsdatum framgår av bifogad registrering från Bolagsverket.
- Om byggstart sker innan beslut om bygglov vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egen risk. Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- **Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.**
- Även om åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats så måste du skicka in den verifierade kontrollplanen.
- Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till kommunstyrelsen som underlag för slutbesked.

För kommunstyrelsen

Dick van Asperen
Handläggare Bygg

Delges Sökande samt ägare till fastigheten Kattastrand S:4

Meddelande Sker per brev till ägare av fastigheterna:
Kattastrand 1:8, Kattastrand 1:19, Kattastrand 3:1 och Ön 2:51

Bilaga Kontrollplan stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med Kommunstyrelseförvaltningens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen
Dick van Asperen, 0611-348080
dick.van.asperen@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Kattastrand S:4

Beslut om bygglov

Bygglov

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av materialtält på fastigheten
KATTASTRAND S:4

att tekniskt samråd samt kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

Startbesked

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar

att lämna startbesked,

att startbeskedet börjar gälla fyra veckor efter att detta beslut kungjorts i
Post- och inrikes tidningar,

att fastställa kontrollplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16
samt,

att materialtältet får tas i bruk utan att Kommunstyrelseförvaltningen givit
ett slutbesked, förutsatt att kontrollplanen är signerad utan avvikelser
och i sin helhet.

Avgift

Kommunstyrelseförvaltningen beslutar att fastställa bygglovsavgiften till 36
450 kr. Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av
kommunfullmäktige. I ärendet debiteras inte moms. Avgift betalas 30 dagar
netto mot faktura. Faktura skickas separat.

Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas.

Beskrivning av ärendet

Ärendet gäller nybyggnad av materialtält. Sökande vill uppföra en 10 x 15 m
stor och 5 m hög tälthall för att förvara material nödvändig för sökandes
verksamhet.

För byggplatsen gäller detaljplan nr 275.

Yttranden

Berörda sakägare bedöms inte finnas.

Bedömning och kommunstyrelseförvaltningen kommentarer

Lagstöd

Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges om den fastighet eller byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelserna har sedan tidigare godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen eller måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa samt följer de krav som framgår av 2 och 8 kap. PBL.

2 kap PBL anger de allmänna och enskilda intressen som ska avvägas i samband med lovprövningen. De allmänna och enskilda intressen som ska prövas är att lokaliseringen inte inverkar menligt på människors hälsa och säkerhet, att jord, berg- och vattenförhållandena är lämpliga, att det går att ordna med trafik, vatten och avlopp. Vidare ska hänsyn även tas till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 5-6a §§).

Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL.

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas. I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygghettens förslag, bestämma villkor för att påbörja åtgärderna samt vilka handlingar som ska lämnas till nämnden för att slutbesked ska kunna beviljas (se 10 kap. 23-24 §§ PBL).

Krav på vad som ska ingå i en kontrollplan framgår av 10 kap. 6-8 §§ PBL.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat (se 10 kap. 4 § PBL).

Motivering

Utgångsläget och åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för att bevilja bygglov är uppfyllda.

Vid prövningen av detta ärende har en avvägning skett mellan de enskilda och allmänna intressena. Prövningen har visat att den aktuella fastigheten är lämplig för det ändamål som ansökan avser och anses inte innebära någon

olägenhet för människors hälsa. Vidare anses åtgärden lämplig utifrån stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Av de handlingar som har redovisats till Kommunstyrelseförvaltningen så bedöms åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.

Startbesked kan därför beviljas.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.

Handlingar som ligger till grund för beslut om bygglov:

- Ansökan om bygglov, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Situationsplan, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-08
- Plan-, fasad-, och sektionsritning, stämplad Härnösand Kommun 2023-03-09

Upplýsningar

- Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringsdatum framgår av bifogad registrering från Bolagsverket.
- Om byggstart sker innan beslut om bygglov vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egen risk. Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att sakägare mottagit delgivning av beslutet.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
- **Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.**
- Även om åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats så måste du skicka in den verifierade kontrollplanen.
- Den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till kommunstyrelsen som underlag för slutbesked.

För kommunstyrelsen

Dick van Asperen
Handläggare Bygg

Delges Sökande samt ägare till fastigheten Kattastrand S:4

Meddelande Sker per brev till ägare av fastigheterna:
Kattastrand 1:8, Kattastrand 1:19, Kattastrand 3:1 och Ön 2:51

Bilaga Kontrollplan stämplad Härnösand Kommun 2023-03-16

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med Kommunstyrelseförvaltningens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen **inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet**.

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.



Kommunstyrelseförvaltningen
Lars Liljedahl, kommundirektör

Delegationsbeslut

Beslut

På delegation beslutas att delta i och underteckna deltagandet för Härnösands kommuns räkning, i projektet ”*Nyttiggörande av boende – och hälsoforskning för ett aktivt och hälsosamt åldrande, implementering av en webbaserad boenderådgivning i samverkan med akademi, kommun, företag och äldre personer*”

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordning punkt 2.1.7 har kommundirektören rätt att på delegation fatta beslut om att underteckna projektansökningar för kommunens räkning.

Forskningsprojektet är ett initiativ av Östersunds kommun och Härnösands kommun är med undertecknandet en medaktör i projektet.

Syftet med projektet är att ge gruppen äldre invånare i Härnösands kommun vägledning i hur man kan gå tillväga om man vill lämna sin tidigare permanentbostad till förmån för annat boende. Att vara medaktör i projektet medför inga kostnader utöver befintliga personella resurser.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Projektpartsgodkännande diarienummer 2023-000532

Delges
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelseförvaltningen
Jeanette George, 0611 34 80 16
jeanette.george@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Protokoll Hemab 2023-10-17

Protokoll HEAB 2023-10-17

Protokoll Härnösandshus 2023-09-25

Protokoll Härnösands kommunfastigheter 2023-09-25

Protokoll Härnösands kommunfastigheter 2023-09-08

Protokoll Invest Härnösand AB 2023-10-05

Protokoll Invest Härnösand AB 2023-10-24

Protokoll Din Tur 2023-10-20 med bilagor

- Tertialrapport augusti 2023 § 154
- Sammanträdesplan 2024 § 155
- Beslut om yttrande på remiss tågstrategi § 157
- Yttrande på remiss tågstrategi 2040 – Din Tur

Protokoll Tillgänglighetsrådet 2023-09-27

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023-08-31 KTM

- Yttrande om delårsrapport KTM
- Revisionsrapport Delårsrapport 2023-08-31 KTM

Inbjudan till dialog med revision – kommunstyrelsens presidium – Frågor
för dialog

Rev. sammanträdestider 2024

Kommunbrev om kommande enkäter från Boverket

Jeanette George
Kommunsekreterare

Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdag den 17 oktober 2023 kl. 13.15-16.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt, tjänstgjorde för Glenn Sehlin
Jonas Lundgren

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef affärsservice
Marcus Tärnvik affärsansvarig Energiaffärer
Jonas Jacobsson, tf produktionschef
Isabell Niklasson tf affärsansvarig Cirkulära affärer
Peyman Vahedi, utvecklingschef
Malin Albonius, HR-chef

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Magnus Holm, personalrepresentant, Transport
Linda Gradin, personalrepresentant, Vision (ersättare)
Erik Gradin, SEKO (ersättare)

§ 61. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 62. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 63. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 64. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-09-13 lades till handlingarna.

§ 65. VD-rapport

Ingen VD-rapport vid detta sammanträde utan den presenteras vid nästkommande sammanträde om en vecka. Punkten lades till handlingarna.

§ 66. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning vid detta sammanträde varför punkten lades till handlingarna.

§ 67. Ekonomi

1. Månadsresultat september

Jonas Nyberg, chef affärsservice redogjorde för september månads ekonomiska resultat som uppgår till -0,4 Mkr att jämföra med budget -1,8 Mkr. Ackumulerat på helåret är resultatet 4,7 Mkr att jämföra med budget 21,3 Mkr, vilket till stor del kan förklaras med en högre kostnadsutveckling än förväntat och lägre intäkter till följd av en mild vinter. En åtgärdsplan för en förbättrad ekonomi innevarande år och med långsiktig effekt har presenterats och antagits av styrelsen. Arbete med att implementera planen i verksamheten pågår och vissa åtgärder är redan satta. Den tidigare beslutade höjningen av elnätsavgiften beräknas ge en knapp miljon kronor på resterande del av året.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 68 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden vid detta sammanträde varför punkten lades till handlingarna.

§ 69. Övriga ärenden

1. Budget 2024

Det kan konstateras att 2024 blir ett utmanande år, ekonomiskt sett. Det finns en rad osäkra förhållanden att ta ställning till utifrån det rådande omvärldsläget med ökade kostnader för bland annat räntor och bränsle som följd. Budgeten utgår från de insatser som är planerade i den av styrelsen tidigare beslutade åtgärdsplanen för en förbättrad ekonomi och ytterligare stenar har vänts på för att uppnå ett resultat i nivå med ägarens förväntan.

Budgetförslaget, som föredrogs av HEMABs ledningsgrupp, visar på ett rörelseresultat på 61,1 Mkr, ett resultat efter finansiella poster på 35,8 Mkr och en avkastning om 3,8% räknat på rörelseresultatet. Rörelseresultatet påverkas i budgeten tydligt av ökade räntekostnader, varför resultat efter finansiella poster är lägre. I detta ryms förslag om ökade kostnader i form av taxe- och prisjusteringar motsvarande 152 kronor per månad för en normalvilla, och 308 kronor om man dessutom är abonnent på fjärrvärme.

Investeringsbudgeten uppgår till 98,6 Mkr där det inte finns något lånebehov för nya investeringar men däremot bland annat för reinvesteringar.

Förslaget till budget skickas ut till styrelsen som ett underlag inför nästkommande sammanträde den 24 oktober när beslutet om budget ska fattas.

Punkten lades till handlingarna.

2. Information om rapportering av mål till kommunen

VD informerade om hur bolagets mål kopplar till de övergripande målen för kommunen som har rubrikerna:

- Plats för alla
- Plats för tillväxt
- Modig miljökommun
- Likvärdig utbildning
- Jämställd och likvärdig välfärd
- Attraktiv arbetsgivare

Informationen lades med godkännande till handlingarna.

3. Information om VD-rekrytering

Ordförande Jasenko Omanovic och HR-chef Malin Albonius informerade om hur processen att rekrytera en ny VD fortgår. Rekryteringen sker i samarbete med CESAB som har stor erfarenhet av den här typen av rekryteringar. En kravprofil har tagits fram och annonsering har pågått fram till och med den 15 oktober och flera intressanta kandidater finns bland dessa.

Från bolagets sida ingår ordförande Jasenko Omanovic, vice ordförande Susanne Forsberg, andre vice ordförande Ester Sundin Hemström, chef affärsservice Jonas Nyberg och HR-chef Malin Albonius i rekryteringsgruppen, tillsammans med CESAB. Det finns inget protokollfört beslut att just dessa ska ingå i den här grupperingen men beslutet har fattas muntligt av styrelsen. Styrelsen konfirmerar därför beslut om att utsedd rekryteringsgrupp har förtroende att arbeta med rekryteringen och ska i rekryteringen ta fram en kandidat att presentera för styrelsen att ta ställning till.

4. Information från intressebolagen

Inget att rapportera från dotterbolagen vid detta sammanträde.

§ 70. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 71. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg

Verifikat

Transaktion 09222115557503307359

Dokument

HEMAB_7_2023-10-17

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-10-24 13:17:06 CEST (+0200) av HR

Funktion (HF)

Färdigställt 2023-10-26 10:14:33 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

hrfunktion@hemab.se

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

Personnummer 8401057859

fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2023-10-24 13:22:04 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2023-10-25 08:43:11 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

Personnummer 196010166905

susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Lena Susanne Forsberg"

Signerade 2023-10-26 10:14:33 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557503307359

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdag den 17 oktober 2023 kl. 13.15-16.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Lennart Mohlin
Anders Nordström

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt, tjänstgjorde för Glenn Sehlin
Jonas Lundgren

Övriga:

Lena af Geijerstam Unger, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef affärsservice
Marcus Tärnvik affärsansvarig Energiaffärer
Jonas Jacobsson, tf produktionschef
Isabell Niklasson tf affärsansvarig Cirkulära affärer
Peyman Vahedi, utvecklingschef
Malin Albonius, HR-chef

Elias Holmberg, personalrepresentant, Sveriges ingenjörer
Magnus Holm, personalrepresentant, Transport
Linda Gradin, personalrepresentant, Vision (ersättare)
Erik Gradin, SEKO (ersättare)

§ 55. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 56. Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 57. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 58. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2023-09-13 lades till handlingarna.

§ 59. VD-rapport

Ingen VD-rapport vid detta sammanträde utan den presenteras vid nästkommande sammanträde om en vecka. Punkten lades till handlingarna.

§ 60. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning vid detta sammanträde varför punkten lades till handlingarna.

§ 61. Ekonomi

1. Månadsbokslut september

Jonas Nyberg, chef affärsservice redogjorde för det ekonomiska resultat som är 2,4 Mkr sämre än budgeterat, vilket till stor del förklaras med nätförlustkostnader under inledningen av året men som nu gått tillbaka. Regionnätskostnaderna har ökat med cirka 50% jämfört med budgeterat 10%. En högre andel anslutningsavgifter i augusti bidrar till att minska tappet mot budget avsevärt.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 62. Beslutsärenden

Inga beslutsärenden vid detta sammanträde varför punkten lades till handlingarna.

§ 63. Övriga ärenden

1. Budget 2024

Det kan konstateras att 2024 blir ett utmanande år, ekonomiskt sett. Det finns en rad osäkra förhållanden att ta ställning till utifrån det rådande omvärldsläget med ökade kostnader för bland annat räntor och bränsle som följd. Budgeten utgår från de insatser som är planerade i den av styrelsen tidigare beslutade åtgärdsplanen för en förbättrad ekonomi och ytterligare stenar har vänts på för att uppnå ett resultat i nivå med ägarens förväntan.

Budgetförslaget, som föredrogs av HEMABs ledningsgrupp, visar på ett rörelseresultat på 19,6 Mkr, ett resultat efter finansiella poster på 16,7 Mkr. Rörelseresultatet påverkas i budgeten tydligt av ökade räntekostnader, varför resultat efter finansiella poster är lägre. I detta ryms förslag om ökade nätavgifter motsvarande 4 kronor per månad för en lägenhet med 16A säkring och 17 kronor för villor med 20A säkring.

Investeringsbudgeten uppgår till 20,2 Mkr.

Förslaget till budget skickas ut till styrelsen som ett underlag inför nästkommande sammanträde den 24 oktober när beslutet om budget ska fattas.

Punkten lades till handlingarna.

2. Information om rapportering av mål till kommunen

VD informerade om hur bolagets mål kopplar till de övergripande målen för kommunen som har rubrikerna:

- Plats för alla
- Plats för tillväxt
- Modig miljökommun
- Likvärdig utbildning
- Jämställd och likvärdig välfärd
- Attraktiv arbetsgivare

Informationen lades med godkännande till handlingarna.

3. Information om VD-rekrytering

Ordförande Jasenko Omanovic och HR-chef Malin Albonius informerade om hur processen att rekrytera en ny VD fortgår. Rekryteringen sker i samarbete med CESAB som har stor erfarenhet av den här typen av rekryteringar. En kravprofil har tagits fram och annonsering har pågått fram till och med den 15 oktober och flera intressanta kandidater finns bland dessa.

Från bolagets sida ingår ordförande Jasenko Omanovic, vice ordförande Susanne Forsberg, andre vice ordförande Ester Sundin Hemström, chef affärsservice Jonas Nyberg och HR-chef Malin Albonius i rekryteringsgruppen, tillsammans med CESAB. Det finns inget protokollfört beslut att just dessa ska ingå i den här grupperingen men beslutet har fattas muntligt av styrelsen. Styrelsen konfirmerar därför beslut om att utsedd rekryteringsgrupp har förtroende att arbeta med rekryteringen och ska i rekryteringen ta fram en kandidat att presentera för styrelsen att ta ställning till.

§ 64. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 65. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg

Verifikat

Transaktion 09222115557503306900

Dokument

HEAB_6_2023-10-17
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2023-10-24 13:16:27 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2023-10-30 09:04:14 CET (+0100)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Fredrik Olsson (FO)
Personnummer 8401057859
fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"
Signerade 2023-10-24 13:21:01 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
Personnummer 196708074270
jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2023-10-30 09:04:14 CET (+0100)

Susanne Forsberg (SF)
Personnummer 196010166905
susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Lena Susanne Forsberg"
Signerade 2023-10-26 10:20:55 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557503306900

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Datum: 2023-09-25

Paragraf 32-40

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 09.00 – 11.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy
Catrine Rehnström
André Viberg

Ej närvarande: Lena Drejare
Sofia Henriksson

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Annika Rodling
Christina Viklund

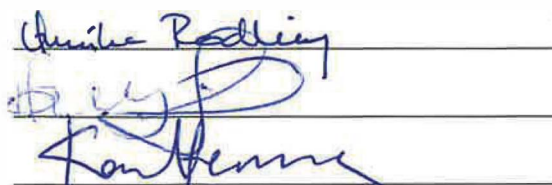
Utsedd justerare Karin Hermans

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

*Bilagor:*

§ 32 **Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 33 **Val av justerare**
Karin Hermans utsågs att justera dagens protokoll.

§ 34 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
L-G Hultin: Skyddsrum
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 35 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 5 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 36 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 september 2023.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2023	31 st	0 st	31 st	1,88%
2022	40 st	0 st	40 st	2,42%
2021	36 st	1 st	37 st	2,23%
2020	27 st	1 st	28 st	1,69%
2019	26 st	2 st	28 st	1,57%

Ekonomi

AB Härnösandshus resultatrapport per 2023-06-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per juni 2023, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

AB Härnösandshuskoncernens delårsrapport per 2023-08-31 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna koncernens delårsrapport per augusti 2023, samt**
att lägga delårsrapporten till handlingarna.

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 31 augusti 2023.

	2023	2022	2021
Låneskuld (mkr)	476,5	508,0	520,4
Genomsnittlig ränta	1,10%	0,63%	0,62%
Räntebindningstid	1,7 år	2,2 år	2,3 år

§ 37 **Projektredovisning**

Pågående förvaltningsprojekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
Pågående projekt Klimatinitiativet redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 38 **Fastighetsförändringar**

Information pågående fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Kapellsberg 1:4

LSS-boendet i Gånsviksdalen är klart och hyresgästen har flyttat in.

Vågmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler kommer att införlivas i deras verksamhetslokaler. Arbetet kommer att genomföras under hösten och beräknas vara klart i december 2023.

Förbättrade lokaler för scenkonst, Mellanholmen

Under hösten kommer arbetet med att bygga en ny RWC, en trapphiss, ny ventilation och en tillgänglighetsramp att starta. Planering har skett i dialog med verksamheten och kommer att färdigställas under Norrdans höstturné.

Solpaneler Torsvik

Solpaneler håller på att monteras på en av huskropparna på Torsvik samt på vårt kontor på Teologen. Arbetet kommer att färdigställas under hösten.

Planlagd mark för bostäder

En sammanställning presenterades över områden där detaljplaner finns. För Härnösandshus del finns mark för bostäder på följande områden: Torsvik, Kristinagatan, Svanen (Gådeåvägen), Volontären och Stenhammar.

Statens Bostadsomvandling

Företrädare för Härnösands kommun och Härnösandshus har haft ett möte med Statens Bostadsomvandling rörande fastigheterna Sländan 44 och 45.

Statens Bostadsomvandling förvärvar underutnyttjade eller tomma fastigheter av kommuner och bygger om dessa för att därefter hyra ut den ombyggda fastigheten genom en blockförhyring till kommunen eller Härnösandshus i det här fallet.

Statens Bostadsomvandling ska återkomma inom kort om de är intresserade av aktuellt projekt.

Innan vi tecknar avsiktsförklaringen behöver vi få klartecken att vi kan ändra detaljplanen samt att vi få ändra fasaden genom att alla lägenheter ska ha balkong. Detta är ett uttalat krav från SBO och de tecknar ingen avsiktsförklaring innan detta är klarlagt och godkänt.

§ 39

Övriga frågor

Energi- och miljöarbete – en genomgång

Pågående energi- och miljöarbeten som görs för att uppnå våra satta miljömål 2023 redovisades.

Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB

HEMAB Elförsäljning ABs resultatrapport per 2023-07-31 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Skyddsrum L-G Hultin

Fråga om status på skyddsrum i Härnösandshus fastigheter.

Samtliga 26 st skyddsrum i Härnösandshus fastigheter kontrolleras rutinmässigt av Härnösandshus personal för att säkerställa att vi som fastighetsägare uppfyller MSB.s Krav. Kontrollerna görs 1 gång/år.

§ 40

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 11.00-12.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Brendan McCarthy
Catrine Rehnström
André Viberg

Ej närvarande: Lena Drejare
Sofia Henriksson
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Annika Rodling
Christina Viklund

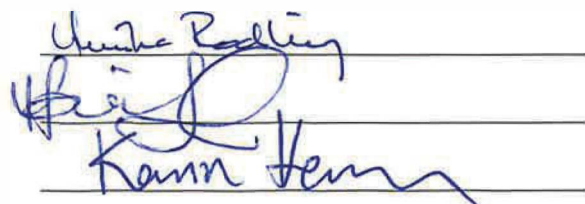
Utsedd justerare Karin Hermans

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Bilagor:

- § 38 Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 39 Val av justerare**
Karin Hermans utsågs att justera dagens protokoll.
- § 40 Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 41 Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 5 och 6 2023 behandlades och lades till handlingarna.
- § 42 Uthyrningsläge/ekonomi**
Ekonomi
AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2023-06-30 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.
Styrelsen beslutade
att godkänna resultatrapporten per juni 2023, samt
att lägga rapporten till handlingarna.

AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2023-08-31 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.
Styrelsen beslutade
att godkänna resultatrapporten per augusti 2023, samt
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 43 Projektredovisning**
Information pågående projekt
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen

Fastighetsförändringar

Information diverse fastighetsförändringar

VD redogjorde över statusen för de pågående ny- och ombyggnationer som är aktuella.

Nybron,- ny bro 2024-2026

Härnösands kommun har beslutat att Nybron ska bytas ut. I samband med detta ska även gång- och cykelbanor ut mot Skeppsbron anläggas. Allt detta kräver mer mark i anspråk vilket innebär att fastigheten Resan 1 måste rivas. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31 i samband med att kontraktet går ut.

Hyresgästen har erbjudits en ersättningslokal. Hyresgästen har inte accepterat ersättningslokalen utan hänskjutit tvisten till Hyresnämnden för medling. Styrelsen bestämde att vd, vid kommande förhandling i Hyresnämnden, ska stämma av eventuella förslag rörande ersättning med styrelseordförande.

Myran, konstgräsplan

Fotbollsverksamheten på Myran ska utvecklas genom byggande av en konstgräsplan och en servicebyggnad med tillhörande markarbeten och parkeringar.

Byggnationen pågår och följer tidplanen. Anläggningen beräknas vara klar att tas i bruk till våren.

Servicebyggnaden är i princip klar utvändigt och man håller på med invändiga arbeten. Arbetet med naturgräsplanen och konstgräsplanen pågår också.

Enligt planen ska konstgräset läggas första veckan i oktober.

Saltvik 2:35

Vård- och omsorgsboende, 23 lägenheter

Projektet är färdigställt och verksamheten har i början av september tagit boendet i bruk. Slutbesiktning genomfördes den 1 september 2023.

Idrottshall Fastlandet

Tre anbud har nu inkommit med 15% högre pris jämfört med kalkylen från oktober 2021. Härnösands kommunfastigheter AB har skickat tilldelningsbeslut och tecknat kontrakt med JASAB.

Förskola Fastlandet

Kommunen har behov av en ny förskola på fastlandet. Förskolan kommer att handlas upp via Sveriges Kommuner och Regioners upphandling. Diskussioner om placering pågår.

Särskilt boende för äldre

En överenskommelse med markägaren om ett förvärv av fastigheten har inte kommit till stånd vilket gör att arbetet måste pausas.

Arkitekt och landskapsarkitekt har upphandlats. De har kommit så pass långt i skissandet av utformningen av huset att arbetet inte kan fortgå pga att det fortsatta arbetet är direkt kopplat till den tänkta placeringen.

§ 45

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB juli 2023

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 46

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel
Roland Stenberg
Mats Höglund
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00-14.00

Närvarande ledamöter: Monika Lindberg ordförande
Mats Höglund
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Brendan McCarthy

Ej närvarande: Johan Högel
Roland Stenberg
Karin Hermans
Lars-Gunnar Hultin
Sofia Henriksson
Lena Drejare
André Viberg

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

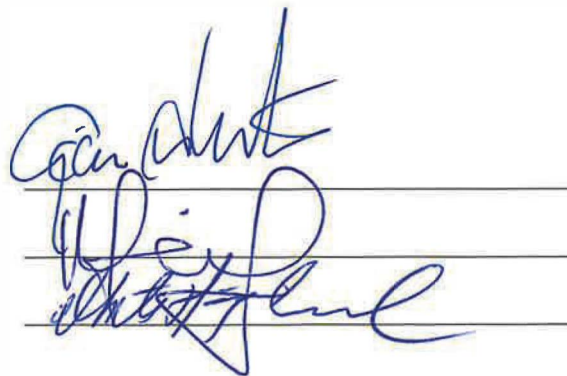
Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Jörgen Sjölund

Utsedd justerare Mats Höglund

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare



§ 32

Mötets öppnande

Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 33

Val av justerare

Mats Höglund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 34

Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 35

Fastighetsförändringar

I oktober 2021 beslutade styrelsen att genomföra investeringen i en ny idrottshall på fastlandet. Kommunfullmäktige godkände att investeringen fick genomföras och bolaget genomförde en upphandling varvid inga anbud inkom.

En ny upphandling har genomförts under sommaren 2023 och ett antal anbud har inkommit. Utvärdering av inkomna anbud har skett.

Till följd av inflationen har byggkostnaderna och räntekostnaderna ökat och samtal har förts med företrädare för hyresgästen Härnösands kommun om hyresnivå för den kommande investeringen. Ett gemensamt förslag till ny hyresberäkning har tagits fram för att möta det rådande ränteläget. Förslaget och effekter av förslaget redovisades.

Den nya hyran är sammansatt av tre delar; ränta, avskrivning och driftkostnad. Den första delen ränta justeras årsvis utifrån den Kommuninvests bundna fem-års ränta. Den andra delen avskrivning, ersätts med ett fast årligt belopp baserat på fastighetens anskaffningsvärde. Den tredje delen driftkostnad ersätts med ett fast belopp per kvm som regleras årsvis i enlighet med konsumentprisindex.

Styrelsen beslutade

Under förutsättning att kommunstyrelsen, som ska godkänna hyran, beslutar om en acceptabel hyresnivå ges vd i uppdrag

att genomföra investeringen i en ny idrottshall på fastigheten Fastlandet 2:24

att skicka tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, samt

att under 2024 och 2025, för företagets räkning, nyupplåna, d.v.s. öka bolagets skulder med maximalt 120 mkr för investering i en ny idrottshall på fastigheten Fastlandet 2:24

§ 36

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 37

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren

Plats: Per capsulam

Datum: 2023-10-05

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)

Knapp Britta Thyr

Eva-Clara Viklund

Helena Elfvendal

Hans Rosengren

Christian Wasell

Uno Jonsson, VD

Information:

För att kunna hantera bolagets lån behöver Hemabs ekonomichef till lika ekonomichef för INVEST mandat att hantera detta.

§ 1 Justering

Vid ett möte per capsulam ska samtliga ordinarie ledmötet justera protokollet.

§ 4 Befogenhet att företräda bolaget vid nyfinansiering samt omsättning av lån

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte 2023-08-31 att förvärva fastigheterna del av Tjärnsjö 3:24 samt del av Järsta 4:12 enligt föreslagna köpekontrakt. Förvärven ska finansieras delvis via lån. Kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslutade 2023-09-25 om att "att från 2023 bevilja Invest i Härnösands AB borgenstak på 10 mkr.

VD föreslår att ekonomichefen tillika HEMABs ekonomichef får befogenhet vid nyfinansiering samt omsättning lån

Beslutades:

att uppdra till ekonomichef att under 2023 och 2024 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder vid behov upp till av Kommunfullmäktige beslutat borgenstak, samt att under samma period för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Justeras

Andreas Sjölander
Styrelsens ordförande

Eva-Clara Viklund
Styrelseledamot

Knapp Britta Thyr
Styrelseledamot

Helena Elfvendal
Styrelseledamot

Uno Jonsson
VD



Verifikat

Transaktion 09222115557503311464

Dokument

Styrelsemöte 2023-10-05 protokoll
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-10-24 13:47:22 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2023-10-24 13:59:21 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Andreas Sjölander (AS)
Personnummer 198012097898
andreas.sjolander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANDREAS SJÖLANDER"
Signerade 2023-10-24 13:48:25 CEST (+0200)

Eva-Clara Viklund (EV)
Personnummer 197007267805
eva-clara.viklund@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva-
Clara Susanne Viklund"
Signerade 2023-10-24 13:59:21 CEST (+0200)

Knapp Britta Thyr (KBT)
Personnummer 8404071600
britta.thyr@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"BRITTA THYR"
Signerade 2023-10-24 13:49:49 CEST (+0200)

Helena Elfvendal (HE)
Personnummer 8310108926
helena.elfvendal@harnosand.se
+46703801417



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HELENA ELFVENDAL"
Signerade 2023-10-24 13:51:38 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557503311464

Uno Jonsson (UJ)

Personnummer 6703067899

uno.jonsson@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Dan Uno Jonsson"

Signerade 2023-10-24 13:48:38 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll nr 7:2023 från styrelsemöte i Invest i Härnösand AB

2023-10-24

Plats: Medvind

Datum: 2023-10-24

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Eva-Clara Viklund
Helena Elfvendal

Frånvarande:

Christian Wasell

Hans Rosengren

Uno Jonsson, VD

Anna-Karin Amérus, enhetschef ekonomienheten Härnösands kommun

Information:

VD går igenom information kring dagens ärenden.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2 Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson till ständig sekreterare för bolaget.

§ 3 Val av justeringsledamot

Beslutades:

att Eva-Clara Viklund jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4 Genomgång av resultat

VD visar ett preliminärt resultat tom oktober 2023.

Beslutades:

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 5 Information om nytt ägardirektiv i linje med vår affärsplan

VD visar Härnösands kommuns förslag till ägardirektiv.

Beslutades:

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Beslut om ny bolagsordning

VD rapporterar att ny bolagsordning kommer att tas fram av Härnösands kommun efter att ägardirektivet är beslutat. Bolagsordningen ska sen beslutas av kommunfullmäktige innan vi antar den i styrelsen och på en extra stämma i bolaget.

Beslutades:

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Verksamhet

VD rapportera att:

Invest har skrivit köpekontrakt för Järsta 4:12

Planansökan är inlämnad till Samhällsnämnden för industriområdet i Antjärn, detta är gjort ihop med Motorbanan.

Planavtal ska upprättas mellan Invest – Motorbanan och Samhällsnämnden.

Ansökan om förvärvstillstånd för Järsta 4:12 och Tjärnsjö 3:24 är inlämnad till Länsstyrelsen.

Budgetprocess i bolaget kommer att ske i december, frågan återkommer till styrelsen.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande avslutade



Andreas Sjölander
Styrelsens ordförande



Eva-Clara Viklund
Justerare, styrelseledamot



Uno Jonsson
VD

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3051 Försäljning varor 25% moms Sv	297 895,20	297 895,20
3740 Öresavrundning	-1,23	-1,23
S:a Nettoomsättning	297 893,97	297 893,97
S:a Rörelseintäkter mm	297 893,97	297 893,97
Bruttovinst	297 893,97	297 893,97
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5460 Förbrukningsmaterial	-128,80	-128,80
5493 Övrigt förbrukningsmaterial	-15 000,00	-15 000,00
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	-14 550,50	-14 550,50
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-396,11	-396,11
6420 Ersättningar till revisor	-14 850,00	-14 850,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-1 000,00	-1 000,00
6550 Konsultarvoden	-55 528,75	-55 528,75
6570 Bankkostnader	-1 240,00	-1 240,00
6590 Övriga externa tjänster	-69 629,70	-69 629,70
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 148,75	-1 148,75
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-159 144,97	-159 144,97
S:a Övriga externa kostnader	-332 617,58	-332 617,58
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-332 617,58	-332 617,58
Rörelseresultat före avskrivningar	-34 723,61	-34 723,61
Rörelseresultat efter avskrivningar	-34 723,61	-34 723,61
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-34 723,61	-34 723,61
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	1 170,38	1 170,38
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 170,38	1 170,38
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-91,16	-91,16
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-91,16	-91,16
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 079,22	1 079,22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-33 644,39	-33 644,39
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-33 644,39	-33 644,39
Resultat före skatt	-33 644,39	-33 644,39
Beräknat resultat	-33 644,39	-33 644,39

ÄGARDIREKTIV INVEST I HÄRNÖSAND AB

Datum
2020-05-19

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB samt helägda dotterbolag inom Investkoncernen

Dokumentnamn	Ägardirektiv 2024-2027 Invest i Härnösand AB	Dokumenttyp	Styrdokument
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige	Datum	Diarienummer 2020-000094
Dokumentansvarig/processägare	Kommunstyrelseförvaltningen	Version [Ver]	Senast reviderad Giltig t o m 2026-12-31
Dokumentinformation	Dokumentet innehåller ägardirektiv för Invest i Härnösand AB samt helägda dotterbolag		
Dokumentet gäller för	Invest i Härnösand AB samt alla helägda dotterbolag		
Annan information	Ersätter antagna direktivet från 2020-05-19		



Härnösands
kommun

Innehållsförteckning

1.	Bolaget som en del av den kommunala organisationen	3
2.	Kommunernas direktivrätt	3
3.	Kommunens ledningsfunktion	3
4.	Sekretess.....	4
5.	Bolagets ändamål.....	4
6.	Bolagets verksamhet.....	4
7.	Fullmäktiges ställningstagande.....	5
8.	Förvaltningsberättelsen	6
9.	Granskningsrapporten	6
10.	Ekonomiska mål	6
11.	Finansiering och kapitalförvaltning.....	6
12.	Information och ägardialog	7
13.	Budget och verksamhetsplan	7
14.	Kommunal koncernredovisning och budget.....	7
15.	Suppleanter	7
16.	Taxa för utlämnande utbeholdande av allmänna handlingar	7
17.	Arkivreglemente	7
18.	Bolagsstämma.....	8
19.	Allvarliga händelser.....	8
Bolagsspecifika ändamål helägda dotterbolag		9
	Technichus i Mittsverige AB.....	9
	Restore i Höga Kusten	9
	Skeppet 5 & 6	9

Detta ägardirektiv avser Invest I Härnösand AB¹, (556127-2633), (nedan kallat bolaget).

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Härnösands kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som fastställs av bolagsstämman. För de kommunala bolagen i Härnösands kommun finns ingen juridisk koncern. Bolaget ska dock i sin verksamhet tillämpa koncerntänkande genom att i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens (Härnösands kommuns) samlade intressen. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för koncernen (Härnösands kommun) som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget ska samråd ske med bolagets styrelse och kommunstyrelsen.

~~Bolaget ägs av Härnösands kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som fastställs av bolagsstämman.~~

2. Kommunernas direktiv rätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse, samt i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikt och i rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt över bolagen. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

¹ Invest i Härnösand AB, verkar även genom hel- och delägda dotterbolag. Detta ägardirektiv gäller i alla tillämpliga delar för hela Invest-koncernen.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppges att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i sin verksamhet fullt ut arbeta i enlighet med:

- a) Kommunens målprogram.
- b) Kommunens översiktsplan.
- c) Kommunens tillväxtstrategi.
- d) Övriga styrdokument som omfattar bolagets verksamhet.

Bolaget har till uppgift att:

Verka för att näringslivet utvecklas i Härnösands kommun. Det sker genom att initiera och stödja utvecklingsprojekt i linje med kommunens vision och de kommungemensamma mål som kommunalfullmäktige fastställt.

6. Bolagets verksamhet

Bolagets arbete ska ske i nära samverkan med näringslivets representanter och andra intressenter liksom med kommunens verksamheter, kunder, företag, myndigheter och kommuner i Västernorrlands län.

Bolaget ska arbeta enligt marknadsmässiga villkor och skapa förutsättningar för utveckling i Härnösand. Detta kan göras genom att arbeta i utvecklingsprojekt samt äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget ska arbeta proaktivt med fastigheter utpekade i översiktsplanen oavsett ägarskap. Bolaget ska dessutom vara en aktiv ägare i dotterbolagen.

Arbetet sker tillsammans inom kommunkoncernen och med andra aktörer för att bidra till att gemensam kraft skapar möjligheterna för en personlig, kreativ och företagsam livsmiljö i Härnösands kommun enligt av kommunens uppställda mål.

Bolaget ska ha en säkerhetsskyddsanalys som identifierar om delar av verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet, samt ett ändamålsenligt skydd av sådana verksamheter som lever upp till kraven i säkerhetsskyddslagen.

Bolaget ska utifrån sitt uppdrag ha en beredskap för att kunna leverera sina tjänster även under störda förhållanden och vid höjd beredskap.

Bolaget ska vara en aktiv part i beredskapsplanering inför en händelse och operativt vid en händelse, i fredstid såväl som under höjd beredskap. En aktör som arbetar bilateralt med sina kunder men också en aktör som deltar i regional samverkan inom sitt ansvarsområde.

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att:

- ~~Aktivt följa näringslivets utveckling i nationellt, regionalt och lokalt.~~
- ~~Agera i nätverk med aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter~~
- ~~Stödja företag på orten i enlighet med den kommunala kompetensen~~
- ~~Verka som aktiv ägare av dotterbolaget Technichus i Mittsverige AB. Ägardirektivet för dotterbolaget framgår av bilaga.~~
- ~~Verka som en aktiv ägare i Härnösands Näringsliv AB~~

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

- investering eller försäljning av tillgångar överskridande 40 mkr
- bildande och/eller förvärv av dotterbolag

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Bolaget ska minst följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande policydokumenten samt övriga styrdokument beslutade av kommunfullmäktige där det anges att bolaget berörs. Kan inte bolaget följa något av dessa utifrån sina speciella förutsättningar, ska bolagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas. Har bolaget egna styrdokument som är mer omfattande än ägarens så gäller dessa. Bolaget ansvarar för att hålla sig uppdaterade på vilka av kommunens styrdokument som är aktuella och berör bolagets verksamhet.

Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande policydokumenten samt övriga styrdokument beslutade av kommunfullmäktige där det anges att bolaget berörs. Kan inte bolaget följa något av dessa utifrån sina speciella förutsättningar, ska bolagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas. Har bolaget egna policydokument som är mer omfattande än kommunens så gäller dessa.

8. Förvaltningsberättelsen

~~Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver aktiebolagslagens krav, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av innehåll i bolagsordning och detta direktiv,~~

~~Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.~~

~~Redovisningen Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 och 1-a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.~~

~~Bolaget upphandlar själv revisionen och bolagsstämman beslutar om vilken auktoriserad eller godkänd revisor som ska utses för bolaget.~~

9. Granskningsrapporten

~~Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.~~

~~Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.~~

10. Ekonomiska mål

~~För att uppnå god ekonomisk hushållning ska avkastningen på bolagets eget justerade kapital uppgå till minst 0,1 %.~~

~~Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 20 %.~~

11. Finansiering och kapitalförvaltning

~~Bolaget ska i god tid framföra sådant som är av vikt för sitt eget och kommunens budgetarbete. Bolaget ska till kommunstyrelsen minst årligen inge sitt behov av sådana investeringar och lånebehov som förutsätter borgen, så att detta kan beaktas i samband med kommunens budgetarbete.~~

~~Bolaget ska följa Härnösands kommuns finanspolicy och ska ingå i ägarens koncernkontorutin. Vid behov av upplåning ska i första hand likvida medel inom koncernen användas. I andra hand ska extern finansiering med kommunal borgen användas.~~

~~Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan förutsatt att medlen inte behövs inom koncernen och att bättre förräntning kan erhållas än vid placering på koncernkontot~~

~~Företaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål.~~

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska få del av

- protokoll från bolagsstämma (snarast)
- protokoll från styrelsesammanträde (löpande)
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. (senast 31/3)

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår, samt 10-årsplan gällande investeringar. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast för kännedom i november till kommunstyrelsen.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

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

15. Suppleanter

Suppleanterna inträder enligt följande:

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för utlämnande utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Härnösands kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande utbekommande av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente

Härnösands kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härnösands kommun.

18. Bolagsstämma

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

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

19. Allvarliga händelser

Bolaget har skyldighet att omedelbart till kommundirektören anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande fara för bolagets kunder eller tillgångar.

Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen. Det kan till exempel gälla disposition av bolagets personal, lokaler eller material/maskiner efter uppkomna behov inom kommunen. Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan bolaget och kommunen i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av kommunstyrelsen.

Om kommunens krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ av allvarlig händelse ska representant för bolaget ~~bolagets verkställande direktör~~, om kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i kommunens krisledning.

Bolagsspecifika ändamål helägda dotterbolag

Technichus i Mittsverige AB

Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att:

- Driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Skapa intresse för vetenskap med fokus på teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar.
- Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.
- Arbete ska ske med nära anknytning till skolan, från förskola till universitet.
- Bidra till att arenor och mötesplatser skapas för att koppla samman science centers med akademien, näringsliv och andra samhällsaktörer.
- Samverka med närliggande kommuner, näringsliv och föreningar.
- Bedriva även uppdragsutbildning, utvecklingsuppdrag som är inom ramen för bolagets ändamål, viss försäljning, konferens- och caféverksamhet.

Restore i Höga Kusten

Bolagets ändamål

Bolaget har i uppgift att öka medvetandet och tillgången av återbrukade och hållbara varor genom att ge möjlighet till försäljning samt uthyrning av lokaler för en ökad företagsamhet. Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på arbetsmarknaden, och därmed vara en så kallad arbetsmarknadsarena.

Skeppet 5 & 6

Bolagets ändamål

Bolaget äger fastigheter på Kronholmen i Härnösands kommun. Bolagets uppgift är att i nära dialog med kommunen utveckla ett helt nytt kvarter för bostadsändamål.

PROTOKOLL



Datum
2023-10-20

Diariernr
23/00503-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-10-20

Tid: 08.15 – 10.12
Datum: 2023-10-20
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Mathias Sundin § 152, 155, 157
Eva Westin
Christin Borg
Michaela Björk § 151
Kristina Van Loveren § 154

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2023-10-20
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-10-20	2023-10-20	2023-11-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

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

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-10-20

Innehåll

§ 141. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 142. Upprop	4
§ 143. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 144. Godkännande av dagordning.....	4
§ 145. Föregående protokoll.....	4
§ 146. Ordförande rapporterar.....	5
§ 147. Förbundsdirektören rapporterar	6
§ 148. Hel- och delägda bolag.....	6
§ 149. Beslutsuppföljning	7
§ 150. Delegationsbeslut.....	7
§ 151. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar	7
§ 152. Information marknad och kommunikation.....	8
§ 153. Information systematiskt arbetsmiljöarbete	9
§ 154. Tertiärrapport augusti 2023	10
§ 155. Sammanträdesplan 2024	11
§ 156. Norrlandsresans taxa	12
§ 157. Beslut om yttrande på remiss tågstrategi.....	13
§ 158. Val av stämooombud till Samtrafikens stämma	15
§ 159. Sammanträdet avslutas	16

PROTOKOLL

Bilagor

§ 141. Sammanträdets öppnande

§ 142. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 143. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 144. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 145. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 28 september 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 146. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande informerar om att förbundsdirektören är fortsatt sjukskriven till 24 oktober i första läget. Ny återkoppling till ordförande på måndag. Thomas Olsson är fortsatt tf. förbundsdirektör.

Ordförande tillsammans med tf. förbundsdirektör deltog i tisdags på Ånges kommunstyrelse för uppsiktsplikt.

Direktionen har fått utsänt från Förvaltningsrätten ett överklagande på direktionens beslut om Bussgods i Norr där klaganden yrkar inhibition av beslutet. Ärendet ligger under delgivningar idag. Förslaget är att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att svara Förvaltningsrätten på skrivelsen.

Under delgivningar finns även motionen från regionfullmäktige om trygghet i kollektivtrafiken. Förslaget är att ge tf. förbundsdirektör i uppdrag att ta fram ett svar på motionen.

AB Transitio

Ägandet av AB Transitio ligger idag på Kollektivtrafikmyndigheten och det kan medföra en högre lånekostnad för tågseten än om ägandet finns hos Regionen.

Ordförande ger tf. förbundsdirektör i uppdrag att titta på frågan tillsammans med regionens tjänstemän och att till mötet i december göra en kortare utredning kring detta för att spara pengar gemensamt. Därefter kan det vara ett ärende att diskutera på det förberedande mötet i december.

Förbundsordningen

Ordförande uppmanar alla direktionens ledamöter att se över att beslut om förbundsordningen tas hos alla medlemmar innan årsskiftet för att tidsplanen ska hålla.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 147. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

På gång i myndigheten

- Genomlysning på Kundcenter i Ånge – slutrapport i slutet av november
- Arbete pågår med handlingsplan från arbetsmiljöutredning
- Tilldelningsbeslut
- Inbjuden till möte med Västerbotten och Norrbotten gällande Bussgods i Norr
- Medarbetarsamtal börjar och ska genomföras innan jul
- Skyltskrivelse har gått till respektive kommun efter information vid förra direktionensmötet. 2024 kommer många informationsskyltar sluta fungera
- Planering för nästkommande år, vi har haft punkten uppe om att vi har många projekt nästkommande år. Myndigheten kommer ha en gemensam uppstart med en planeringsdag den 24 oktober då vi samlas för att sätta ner sakerna på pränt
- Årshjul – myndigheten ser över ett nytt verktyg för årshjul

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. Förbundsdirektör

§ 148. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Protokoll nr 184, 2023-09-14

Noteringar från ägarrådsmöte 2023-09-14

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 149. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 150. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 151. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna, samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att svara på motionen inskickad från regionfullmäktige om ökad trygghet inom kollektivtrafiken,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att svara på Förvaltningsrättens mål nr 3559-23 gällande inhibition av beslut på § 139 Förvärv av aktier i Bussgods i Norr.

Bakgrund

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 152. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Nytt biljett- och betalsystem

Din Tur har tillsammans med norrlandsläna gått samman för att skapa ett gemensamt biljett- och betalsystem i Norrland enligt den nationella biljettstandarden.

Redovisning av preliminär tidsplan när olika delar kommer släppas för det som ingår i det nya biljett- och betalsystemet. Alla funktioner kommer inte släppas direkt, utan vi tar det steg för steg:

- Ny app (Q4 2023)
- Mina sidor (Q1 2024)
- Nya reskort (Q1 2024)
- Skolkortsportal (Q1 2024)
- Företagsportal (Q1 2024)

Direktionen fick en förhandstitt på hur nya appen ser ut.

Reskassans avveckling kommer vara i tre steg:

- Valfritt laddbelopp 1-300 kr infördes 2 maj 2023
- Laddstopp 1 februari 2024
- Sista dag att använda på buss är 20 juni 2024

Status på avvecklingspunkternas tre steg:

- Högre användning än laddning
- När laddningen stoppas kommer en skuld till kund att uppstå
- Vi arbetar med lösningar för att hantera skulden

Föredragande:

Michaela Björk, marknads- och kommunikationsansvarig.

PROTOKOLL

§ 153. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Pulsmätning

Välmåendepulsmätning som genomfördes vecka 38 redovisades. Det var en något sämre svarsfrekvens jämfört med vecka 13, men den låg på 85% vilket ändå är bra.

Stressen har ökat, men vi har sjukskrivningar både i Kramfors och Ånge samt att vi har några vakanta tjänster i Ånge, men där inväntar vi den genomlysning som är på gång där.

Handlingsplan arbetsmiljö

Den 12 oktober genomfördes ett uppstartsmöte med arbetsgivare, skyddsombud och Vision Din Tur. Ett utkast för Kollektivtrafikmyndighetens övergripande arbetsmiljö har tagits fram och arbetet med handlingsplaner på enhetsnivå planeras.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 154. Tertialrapport augusti 2023

Tertialrapport
augusti 2023

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2023.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023.

Myndighetens bedömning

Årets åtta första månader visar nettokostnader om 471,9 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period är verksamhetens nettokostnader 35,8 mnkr högre.

Verksamhetens kostnader har ökat med 44,1 mnkr jämfört med föregående år. Här står indexökningar 20,6 mnkr och den särskilda persontrafiken 7,1 mnkr för en stor del. Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,0 mnkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter har ökat med 8,3 mnkr som ett utfall av ökat resande och höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 5%. Intäkterna är ändå 6,3 mnkr lägre än budget.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 18% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 13,4 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 37,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Utfallet under året har på kansliet i Kramfors påverkats av att marknad inte genomfört planerade kampanjer än, men som kommer att beställas senare under året. Biljettkontroll redovisar en avvikelse med en minskning på 0,3 mnkr på planerade aktiviteter som inte genomförts än.

Kundcenter i Ånge har en minskad kostnad gentemot budget på drift och underhåll IT-kostnader.

Myndigheten uppvisar, något bättre, dock fortsatt låg måluppfyllnad. Resandet har inte nått upp till målen samt nöjdheten med Din Tur ligger något lägre än målvärdet. För några av indikatorerna har det inte varit möjligt att redovisa ett utfall per T2.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, tf. Ekonomiansvarig.

Thomas Olsson, tf. Förbundsdirektör

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-12 Tertialrapport augusti 2023

PROTOKOLL

§ 155. Sammanträdesplan 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för 2024.

Bakgrund

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens planeringsprocess. Sammanträden utgår ifrån del- och helårsrapport och budgetskrivelse för 2025.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av sammanträden kan uppstå.

Förberedande möte	Plats	Direktionens möte	Plats
8 mars	Digitalt	22 mars	Sollefteå
16 maj	Digitalt	24 maj	Ånge
7 juni	Digitalt	26 juni	Digitalt
20 september	Digitalt	27 september	Örnsköldsvik
11 oktober	Digitalt	25 oktober	Sundsvall
6 december	Digitalt	13 december	Digitalt

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-10-13 Sammanträdesplan 2024 för förbundsdirektionen

PROTOKOLL

§ 156. Norrlandsresans taxa

Förbundsdirektionen beslutar

att principen med att basera en prishöjning på föregående års indexutveckling frångås. Förslaget är att prishöjningen inför årsskiftet 2024 i Norrlandsresans taxa är 3,5 %,

att beslutet om justering för Norrlandsresans taxa 2024 sker under förutsättning att övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning

Norrlandsresan är ett samarbete inom vilket de fyra norrlandsläna – Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland – har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgräns. Efter dialog mellan tjänstepersoner i läna och utifrån de olika läna som respektive kollektivtrafikmyndighet befinner sig i gällande priser och taxor, föreslås en justering av Norrlandsresans taxa till 3,5 % från och med 2024-01-01. Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt med övriga norrlandslän så behöver samtliga län fatta likalydande beslut avseende justering av taxan. Om läna ej fattar likalydande beslut så sker ej någon justering av Norrlandsresans taxa.

Det är önskvärt att förändringar av norrlandsresans taxa och taxan för länets trafik inte skiljer sig allt för mycket åt. På grund av kostnadsökningar beslutades i september en höjning på 13% på enkelbiljetter i alla zoner i Västernorrland från och med 1 januari 2024. Detta kan betyda att en resa över länsgränsen blir billigare än en resa inom länet, beroende på länets utgångspriser. En justering av norrlandsresans taxa bör därför göras för att skillnaden ska bli så liten som möjligt.

Bakgrund

Norrlandsresans taxa regleras inför årsskiftet varje år och följer indexutvecklingen i våra trafikavtal. Under förra året har indexutvecklingen varit kraftig och har nått +13%, medan den i år har varit under 2%. Inför 2023 begränsades höjningen till 5%, dvs lägre än index. Nu föreslår förvaltningen att denna princip frångås igen och att prishöjningen för 2024 blir något högre än index, det vill säga 3,5%.

Föredragande:

Christin Borg, affärsutvecklare.

Expedieras till:

Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-10-06 Norrlandsresans taxa 2024

PROTOKOLL

§ 157. Beslut om yttrande på remiss tågstrategi

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till remissyttrande gällande tågstrategi 2040 efter föreslagna ändringar,

att uppdra till förvaltningen att skicka in remissyttrandet till Norrtåg senast 31 oktober 2023.

Bakgrund

Norrtåg bedriver regional tågtrafik i de fyra nordligaste länen. Verksamhets ägs och finansieras av de fyra länen. I Västernorrlands län delas ägande och finansieringsansvar mellan Region Västernorrland och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad Din Tur.

Tågtrafiken är en viktig stomme i kollektivtrafiken. Kopplat till planerade företagsetableringar och planerad utbyggnad av järnvägsinfrastruktur så finns en stor potential att öka resandet med tåg och på så sätt bidra till arbetsmarknadsförstoring och länens önskade utveckling.

Planering av tågtrafik är ett långsiktigt arbete där tillgången till tågfordon är en styrande faktor. Under 2024 så ska nytt operatörsavtal för Norrtågtrafiken inom vilket en del av utvecklingen ska beskrivas. Därutöver så planerar Norrtåg för beställning av tillkommande tågfordon vilket behöver genomföras med start under 2024.

Norrtåg har utifrån de kommande processerna i dialog med ägarna tagit fram ett förslag till tågstrategi som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I april 2023 så skickades förslaget ut till på remiss.

I Västernorrlands län så har Region Västernorrland samt Din Tur getts möjlighet att inkomma med yttrande på det remissförslag som Norrtåg skickade ut.

I dialog med Region Västernorrland beslutades att Regionens remissyttrande skulle fokusera på det regionala utvecklingsansvaret och infrastrukturfrågorna. Regionen skulle ta ansvar för dialog med andra regionala aktörer. Din Tur skulle fokusera på de trafikala frågorna och föra dialogen med sina medlemmar. Din Tur skulle även säkerställa kopplingen mot det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Myndighetens bedömning

Din Turs process startade i juni då utskick gjordes till samtliga medlemmar med tidsplan. Dialog har därefter förts på möten med samverkansgrupp och direktion. Medlemmarna har getts möjlighet att inkomma med skriftliga inspel och detta har Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Ånge kommun samt Örnsköldsviks kommun gjort.

Din Tur har även fått inspel från Destination Höga Kusten, Försvarsmakten samt Mittuniversitetet. Dessa har beaktats i framtagandet av remissyttrandet och ligger med som bilagor.

Remissyttrandet har försökt att sammanställa synpunkter utifrån såväl specifika dialoger kring tågstrategin som generella frågor som diskuterats kopplat till förbundsordning och trafikförsörjningsprogram. Remissyttrandet har i den mån det varit möjligt även synkats med Region Västernorrlands remissyttrande.

PROTOKOLL

I förlängning av strategiprocessen så finns ett behov att ytterligare lyfta och samordna arbetet med tågfrågor såväl inom länet som i det fylänssamarbete som Norrtåg omfattar. När den nya förbundsordningen är antagen faller ansvaret för arbetet inom länet huvudsakligen på Din Tur. I det ansvaret bör även rymmas att tillsammans med övriga län utveckla fylänssamarbetet och då i en kontext som omfattar all kollektivtrafik; tåg, buss och mobilitet, i ett samlat grepp.

Förslag till ändringar:

Andreas Jansson (C) föreslår att ändra meningen Sträckan Långsele-Vännäs på Norra Stambanan är inte omnämnd i strategin. Din Tur ser gärna att denna sträcka redovisas i strategin utifrån nuvarande och framtida potential för persontrafik.

Till att i stället skriva: Sträckan Långsele-Vännäs på Norra Stambanan är inte omnämnd i strategin. **Din Tur anser att denna sträcka ska redovisas** i strategin utifrån nuvarande och framtida potential för persontrafik.

Johan Andersson (C) föreslår att under punkt 2 stycke 2 lägga till: Din Tur saknar också besöksnäringens perspektiv i strategin då det är av stor vikt för våra destinationer Höga Kusten och Sundsvall att vara hållbara och att hela destinationerna ska kunna nås med persontåg.

Förbundsdirektionen beslutade lägga till ovanstående förslag i yttrandet på remiss tågstrategi.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Norrtåg AB
Förbundets medlemmar
Region Jämtland/Härjedalen
Region Västerbotten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-13 Beslut om yttrande på remiss tågstrategi

PROTOKOLL

§ 158. Val av stämмоombud till Samtrafikens stämma

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Sara Nylund till stämмоombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2023 och till ersättare utse Henrik Sendelbach,

att instruktioner till stämмоombudet fattas per capsulam av förbundsdirektionen.

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Samtrafiken i Sverige AB:s stämma är den 5 december 2023. Ännu är inte handlingarna till stämman färdig och utskickad, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоombudet. Beslut om instruktioner till stämмоombudet behöver fattas per capsulam då inget sammanträde är inplanerat vid den tidpunkten.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Samtrafiken i Sverige AB.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-09-29 Val av stämмоombud till Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2023

PROTOKOLL

§ 159. Sammanträdet avslutas

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



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2023-10-05

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Återkoppling arbetsmiljöarbete	att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ådalshälsans åtgärdsförslag i rapporten, att tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september,	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisas på förbunds- direktionens sammanträde 2023-09-28	

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

	<p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Löneöversyn 2023 och inför 2024	<p>att utifrån att ett högre utrymme redan tillförts kundcenter i år och inga ytterligare medel finns budgeterade för löneöversyn så görs ingen extra satsning till kundcenter utöver ordinarie löneöversyn 2023,</p> <p>att ta höjd för en extra satsning utöver löneöversynen 2024 och att medel för detta avsätts och läggs in i budget 2024. Detta utifrån att kundcenter i Ånge är en viktig verksamhet som står inför rekryteringsutmaningar och att arbetsgivaren inför 2024 avser fortsätta arbeta med att höja löneläget där det finns behov.</p>	§ 102 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Arbetet kommer påbörjas vid löneöversynen 2024.	
Återrapport Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	<p>att uppdra till förbundsdirektören att verka för att kollektivtrafikmyndigheten deltar i de forum som krävs för utökad samverkan och samarbete i kris och beredskapsfrågor inom länet,</p> <p>att fortsätta och utveckla arbetet med myndighetens beredskap.</p>	§ 137 2023-09-28	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

Kommunalförbundets roll i totalförsvaret	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta kontakt med kommuner, region och länsstyrelse för att klarlägga kommunalförbundets roll och ansvar i länets beredskapsarbete,</p> <p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med hur vi ska kunna ta del av och ingå andra organisationers beredskapsarbete.</p>	§ 34 2023-03-24	Charlotta Hellhoff	Arbetet är påbörjat. Frågan är skickad till våra medlemmar och länsstyrelsen. Återrapport vid direktionens sammanträde 2023-09-28.	
Hållplatser på anropsstyrd trafik	att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Hela upplägget ses över i nu i samband med uppstartad upphandling av särskilda persontransporter. Det finns tekniska hinder för att lägga in hållplatser som kanske kan lösas ut med de systemupphandlingar som nu pågår i form av trafikledningssystem respektive samordningssystem. Dessutom pågår förstudie närtrafik i vilken formen för anropsstyrd trafik också kommer att utredas kopplat till IT-system. Uppdatering 2023-05-10: oförändrad status. Systemupphandlingar, förstudie närtrafik samt planering för testprojekt Flextrafik pågår.	
Arbetsplats Viskan	att myndigheten återrapporterar om mötet med Ånge kommun och Kriminalvården efter mötet ägt rum.	§ 128 2022-09-29	Mathias Sundin	Första möte genomfört. Arbetstider fungerar dåligt med befintlig tågtrafik. Kriminalvården ska återkomma med mer underlag och vi ska ta med det i planeringen för T25 då start av verksamhet beräknas till början av 2025.	

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

Processkartläggning och behov av förstärkning	att de tagit del av information, samt att föra frågan vidare i samtal med medlemmarna.	§ 135 2023-09-28	Thomas Olsson		
Processkartläggning och behov av förstärkning	att uppdra till förbundsdirektören att till sammanträdet i september 2023 redovisa konsekvensbeskrivningar och eventuella förslag till prioriteringar.	§ 79 2023-05-24	Charlotta Hellhoff	Redovisning och förslag på prioriteringar sker på direktionens sammanträde den 28 september.	
Hemställan till kommunalförbundets medlemmar om antagande av ny förbundsordning	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar detsamma.	§ 133 2023-09-28	Sara Nylund	Hemställan utskickad till medlemmarna 2023-09-29	
Revidering av förbundsordning	att bjuda in till förhandlingar angående kostnadsfördelningen i bilaga 1.	§ 25 2023-03-24	Sara Nylund	Diskussioner genomfördes vid direktionens sammanträde den 28 juni. Det beslutades om nytt politiskt möte den 18 augusti. Utdrag från direktionens protokoll 24 maj: <i>Vid direktionens sammanträde den 28 juni ska det finnas något beslut från varje medlem, för att kunna gå vidare med reviderade underlag som kommer skickas ut för beslut hos medlemmarna i höst.</i>	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Revidering av förbundsordning	att ge myndigheten i uppdrag att fortsätta ha dialog med medlemmarna om förslaget till förbundsordning.	§ 118 2022-09-29	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att överlämna förslaget till förbundsordning till medlemmarna och hemställa att de i sina respektive fullmäktigeförsamlingar antar densamma.	§ 72 2022-05-20		Se ovan.	
Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal	att under förbundsdirektörens ledning starta och genomföra ett projekt avseende revidering av kommunalförbundets styrdokument och utse länets kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordförande (KSO/RSO) till projektets styrgrupp. att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.	§ 44 2021-04-16	Charlotta Hellhoff	Se ovan.	
Förbundsdirektörens uppdrag	att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut, att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen.	§ 110 2020-06-23	Charlotta Hellhoff		

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

	<p>att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen äger uppdraget som myndigheten arbetar efter,</p> <p>att förbundsdirektionen bildar en politisk styrgrupp för arbetet bestående av Per Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin samt Hans Forsberg,</p> <p>att kommunstyrelseordförandena/regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppens arbete återredovisas kontinuerligt på förbundsdirektionens sammanträden,</p> <p>att godkänna rapporten om förbundsdirektörens uppdrag,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>				
Marknad					
Internkontroll					
Internkontroll 2023	<p>att utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling,</p> <p>att utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM,</p> <p>att utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling,</p>	§ 171 2022-12-14	Thomas Olsson	Återredovisning av internkontroll för 2023 till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2024.				
Ekonomi					
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Godkännande tilldelning av nytt trafikavtal för linje 40	att godkänna Region Jämtland/Härjedalens upphandling av linje 40 och därtill kopplat beslut om tilldelning, att uppdra till förbundsdirektören att bistå Region Jämtland/Härjedalen i processen att slutföra upphandlingen och förbereda trafikstart, att förklara paragrafen omedelbart justerad.	§ 138 2023-09-28	Thomas Olsson		

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

<p>Beslut om genomförande av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029</p>	<p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts för kommunerna Timrå och Ånge samt upphandling av skolskjuts och allmän kollektivtrafik för Härnösands kommun,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän kollektivtrafik,</p> <p>att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt som omfattar anropsstyrd allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län samt tidtabellslagd allmän kollektivtrafik inom Härnösands kommun.</p>	<p>§ 134 2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>		
<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni</i></p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>		

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

persontransporter i Västernorrlands län	<p>2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter utgör grunden för fortsatt arbete med upphandlingsdokument för myndighetens upphandling av särskilda persontransporter för perioden juni 2025 - juni 2029,</p> <p>att uppdra åt förbundsdirektören att ingå överenskommelse om upphandling och samordning av särskilda persontransporter med de förbundsmedlemmar som så önskar.</p>				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Taxor					
Rabattkoder	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och betalssystemet under angivna tidsperioder,</p> <p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder på 100 % till</p>	§ 105 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Utvärdering på rabattkoderna ska redovisas för direktionen under hösten 2024	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	<p>att tacka ja till erbjudandet att köpa aktier i Bussgods i Norr AB enligt gällande erbjudande,</p> <p>att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att förbereda sammangåendet med Bussgods i Norr AB,</p> <p>att uppdra till Bussgods i Västernorrland AB att ta fram en likvidationsplan för bolaget och återrapportera den till förbundsdirektionen senast den 1 november 2023,</p> <p>att upplupna lastutrymmeskostnader för Bussgods i Västernorrland i och med beslutets laga ikraftträdande tas bort,</p> <p>att beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun fattar erforderliga beslut,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	§ 139 2023-09-28	Thomas Olsson		
Bussgods i Västernorrland AB	<p>att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som gäller i Bussgods i Norrs kravställning.</p>	§ 168 2022-12-14	Charlotta Hellhoff	Arbetet pågår.	

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Svensk Kollektivtrafik					
Sobona					
Övrigt					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Hand-läggare	Notering	Avsändare/Sökande
Färdtjänsthandläggning Timrå							
							Förvaras hos färdtjänst-handläggaren
T 23-156	2023-08-11	2023-09-19	FT+MU	AVslag	AC		"
T 23-157	2023-08-11	2023-09-19	FT	Bifall	AC		"
T 23-170	2023-09-05	2023-09-21	FT+MU+Brev	Bifall	JE		"
T 23-171	2023-09-05	2023-09-21	FT	Bifall	JE		"
T 23-171	2023-09-05	2023-09-21	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 23-173	2023-09-08	2023-09-21	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-174	2023-09-08	2023-09-22	FT+leds	Bifall	JE	Bärhjälp 6 mån	"
T 23-177	2023-09-12	2023-09-20	RF gen	Bifall	AC	Gen Norråker, Sveg	"
T 23-178	2023-09-13	2023-09-28	Ändr i bef tillstånd	Bifall	JE	Framsättesplacering	"
T 23-179	2023-09-13	2023-09-28	FT+beslut god man	Bifall	JE		"
T 23-180	2023-09-14	2023-10-05	FT+MU	Avslag	JE	Synpunkter senast ink 231013	"
T 23-181	2023-08-25	2023-09-15	FT+leds	Bifall	JE		"
T 23-182	2023-09-18	2023-10-05	FT	Avslag	JE	Felaktigt syfte	"
T 23-184	2023-09-20	2023-10-05	FT+MU	Bifall	JE		"
T 23-184	2023-09-20	2023-10-05	Ledsagare	Avslag	JE		"
T 23-185	2023-09-21	2023-10-05	FT,MU+LU FK	Bifall	JE		"
T 23-189	2023-09-25	2023-09-25	Ändr i bef tillstånd	Bifall	AC		"
Färdtjänsthandläggning Ånge							
A 23-097	2023-07-20	2023-09-25	FT+Ställföreträdarskap	Bifall	AC		"
A 23-109	2023-08-31	2023-09-20	FT+Leds	Bifall	JE		"
A 23-111	2023-09-05	2023-09-20	FT+MU	Bifall	JE		"
A 23-114	2023-09-15	2023-10-05	FT,arbresor+MU	Bifall	JE		"
A 23-115	2023-09-18	2023-09-18	Ändr i bef. tillstånd	Bifall	AC		"
A 23-117	2023-09-20	2023-09-20	Ändr i bef. tillstånd	Bifall	JE	Ledsagare	"
A 23-118	2023-09-20	2023-09-25	Förl RF	Bifall	AC		"
A 23-119	2023-09-20	2023-09-26	Förl FT+arbresor	Bifall	AC		"
A 23-120	2023-09-20	2023-09-26	RF Svall	Bifall	AC		"
A 23-122	2023-09-27	2023-10-05	RF Göteborg	Delavslag	JE	Återkallad pga sjukdom!	"

Färdtjänsthandläggning Kramfors						
K 23-135	2023-07-18	2023-09-22	FT	Bifall	AC	"
K 23-163	2023-08-28	2023-09-21	FT+MU	Bifall	JE	"
K 23-165	2023-08-28	2023-09-20	FT+MU	Bifall	AC	"
K 23-171	2023-08-31	2023-09-28	FT+leds	Bifall	JE	"
K 23-173	2023-09-05	2023-09-25	FT+MU	Bifall	AC	"
K 23-174	2023-09-05	2023-09-25	Förl FT	Bifall	AC	"
K 23-176	2023-09-06	2023-09-26	FT	Bifall	AC	"
K 23-176	2023-09-06	2023-09-26	Ledsagare	Avslag	AC	"
K 23-178	2023-09-08	2023-09-20	RF Arlanda	Bifall	AC	Tåg m leds "
K 23-179	2023-09-11	2023-09-15	Förl FT+arbresa	Bifall	JE	"
K 23-181	2023-09-11	2023-09-27	FT+MU	Bifall	JE	"
K 23-184	2023-09-18	2023-09-18	Ändr. I bef.tillstånd	Bifall	AC	"
	2023-09-26	2023-09-26	FT annan kommun	Bifall	AC	6 biljetter Stockholm "

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2023-10-05

Diariernr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2023-09-04	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissyttrande utkast till beslut om fortsatt hantering av rekommenderade åtgärder från ÅVS, bristande kollektivtrafik Matfors/Vattjom	5		19/00693-8
2023-09-26	Förbundsdirektör	Tilldelningsbeslut	Tilldelningsbeslut samordningssystem. Beslut att teckna kontrakt med Snapcode AB	16		22/00394-2
2023-09-27	Förbundsdirektör	Remissyttrande	Remissyttrande tidigt samråd väg 332 Gålåviken-Kläpp	5		23/00379-2

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

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkännt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar - högst 2 500 kronor ordförande - högst 20 000 kronor per tillfälle - högst 6 000 kronor per tillfälle	19	X X
H/R		
Anställning av förbundsdirektör	20	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslut om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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



Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2023-10-06

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag överlåtelse av upphandling och samordning av särskilda persontransporter	Kramfors kommunstyrelse	2023-09-12	23/00172-25	2023-09-18
Protokoll	Förbundets revisorer	2023-09-18	23/00217-2	2023-09-19
Beslut att ärendet avskrivs rörande upphandling av persontrafik och skolskjutsar i Västernorrlands län	Konkurrensverket	2023-09-21	22/00126-9	2023-09-21
Styrelseprotokoll nr 184	AB Transitio	2023-09-14	23/00120-7	2023-09-29
Noteringar från ägarrådsmöte	AB Transitio	2023-09-14	23/00120-8	2023-09-29
Protokollsutdrag Godkännande av årsredovisning 2022 samt ansvarsfrihet KTM	Örnsköldsviks kommunfullmäktige	2023-09-25	23/00165-6	2023-10-02
Protokollsutdrag Godkännande av årsredovisning 2022 KTM	Kramfors kommunfullmäktige	2023-09-25	23/00165-7	2023-10-03
Protokollsutdrag ansvarsfrihet KTM	Kramfors kommunfullmäktige	2023-09-25	23/00165-8	2023-10-03
Protokollsutdrag Motion om ökad trygghet inom kollektivtrafiken	Regionfullmäktige	2023-09-13	23/00512-1	2023-10-04

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag upphandling av särskilda persontransporter, hemställan om överenskommelse	Sollefteå kommunfullmäktige	2023-09-25	23/00172-28	2023-10-06
--	-----------------------------	------------	-------------	------------

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
2023-10-17

Diariernr
23/00516

Tertialrapport augusti 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 31 augusti 2023**

Fastställd av förbundsdirektionen 2023-10-20

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag	4
Årets åtta första månader	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	7
Medarbetare	8
God ekonomisk hushållning	9
Vision och mål	9
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	10
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	11
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	12
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	13
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	13
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	15
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.....	15
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	16
Ekonomisk analys.....	17
Periodens resultat.....	17
Jämförelse med budget och föregående år.....	18
Prognos helår 2023	26
Investeringsredovisning	30
Sammanställd redovisning.....	32
Ekonomiska rapporter.....	34
Noter	36
Ekonomisk ordlista	41

Ordförande har ordet

Nu är sommaren över, hösten är på intåg och tidtabellerna är åter tillbaka till de normala. Nu behövs vantar och mössa på morgonen när jag väntar på bussen.

Året har fortsatt med samma utveckling som vi såg i årets första delårsrapport. Kollektivtrafiken har fortsatt högre kostnader utifrån inflation och omvärldsläge.

Vi har fortsatt fokus på arbetsmiljön på myndigheten, och resultatet av den arbetsmiljöundersökning som genomfördes under våren vid kontoret i Kramfors ligger till grund för arbetet med arbetsmiljön framåt. Fokus är övergripande ledning och styrning och delaktighet för medarbetarna.

Direktionen har under året arbetat hårt med att få nya styrande dokument och hur vi fördelar kostnader mellan oss på plats. I oktober kommer medlemmarna motta hemställan med ett förslag på hur vi anser att vi ska styra vår gemensamma viktiga resurs som kollektivtrafiken är. Vi vill ta ansvar för kollektivtrafiken tillsammans och att direktionen blir mer operativt styrande.

Nu kan du PAXA din buss! Teknikutvecklingen gör det redan nu möjligt för dig som resenär att kliva på både på verkliga och på virtuella hållplatser i Sundsvall och snart i Sollefteå. Två av våra kommuner går här före och satsar extra medel för att vi alla ska kunna se resultatet. Förhoppningen är att vi får en mer attraktiv och kostnadseffektiv busstrafik i framtiden.

Sara Nylund

Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

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

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

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

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

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

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

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

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

Årets åtta första månader

- I januari genomfördes det ett internat med den nyvalda förbundsdirektionen.
- Under årets första månader har myndigheten genomfört dialoger med alla medlemsorganisationers utvalda tjänstemän och förtroendevalda. Det har dels varit medlemsdialoger med inriktning på trafik, framtagna förslag till ny förbundsordning och trafikförsörjningsprogram och ordinära budgetdialoger.
- Personalsituationen har under inledningen av året varit ansträngd vid flera delar av verksamheten med anledning av hög arbetsbelastning och vakanser inom främst ekonomi och IT. Rekryteringar har genomförts.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av ett nytt ramavtal för inköp av nya digitala hållplatsskyltar.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av realtid, trafikledningssystem samt presentationsstyrning. Upphandlingen innehåller även en option med möjlighet till inköp av ombordutrustning till bussarna.
- Fortsatt arbete med framtagande av regional hållplatshandbok.
- Revidering av förarhandbok.
- Upphandlingen av nytt planerings- och samordningssystem för anropsstyrd trafik har under perioden pågått och tilldelningsbeslut kommer fattas under september.
- Start av upphandling för busstrafik Östersund-Örnsköldsvik, linje 40, i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen.
- Påbörjat arbete med upphandlingen för särskilda persontransporter med trafikstart juni 2025, under april har det genomförts SIU med trafikföretag, medlemmar och senior- och funktionsrättsorganisationer, samt även tagits fram ett inriktningsbeslut för upphandlingen för beslut av direktionen. Tidplanen är att under oktober månad publicera underlagen och att tilldelning sker i början av 2024.
- Dialog med Sundsvalls kommun om behovet av fler hållplatslägen vid hållplats Stenstan har genomförts. Dialogen har varit konstruktiv och det kommer att byggas ytterligare två hållplatslägen.
- Arbete med anpassningar och justeringar i linjesträckningar och resenärsinformation på alla arbeten som sker på vägar inom framför allt Sundsvalls tätort men även på andra platser i länet genomförs. Tyvärr påverkas ofta trafikens förutsättningar negativt med försämrad punktlighet.
- Det har pågått ett arbete med att ta fram information, kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar till Timrå kommun inför beslut om avveckling av linje 630. Dessutom kommer linje 120 komma att få en ny körväg när nya hållplatsen vid Tallnäs är färdigbyggd.
- Medverkan i process att ta fram förslag till tågstrategi.
- Trafikbeställningar gjorda för kommande år med Norrtåg.
- Uppföljningar för trafikavtal med buss- och taxibolag för T1 genomförda.
- Projektet för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt. Arbetet fortsätter med att etablera en förvaltningsorganisation samt att få projektet att löpa enligt plan.
- 10-biljett har införts och avveckling av reskassan har påbörjats.
- Medarbetarpulser genomförda för att undersöka arbetsmiljöklimatet.
- Det har pågått ett arbetsmiljöarbete med arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- En arbetsmiljöutredning har beställts av förbundsledningens ordförande och har genomförts av Ådalshälsan. En återkoppling till Förbundsledningens ordförande och medarbetare är planerad till början av september. Arbete kommer att inledas med utgångspunkt från rapporten.
- Det har varit ett presidiummöte i Sollefteå med Norrlandslänet.
- Det har fortsatt arbetats och förhandlats för att förena medlemmarna gällande nytt förslag till förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell.

- Det har arbetats med förberedelser för genomlysning av Kundcenter i Ånge. En upphandlad konsult kommer att genomföra en genomlysning av verksamheten i syfte att föreslå förbättringar för fortsatt utveckling.
- Arbete med initiering av Paxa-projekt (efterfrågestyrd kollektivtrafik) i Sundsvall och Sollefteå.
- Samarbetet mellan Din Tur och Region Jämtland/Härjedalen har fördjupats ytterligare då Kundcenter från och med 1 augusti hanterar Region J/Hs kundservicesamtal dygnet runt. Utökningen består i att kundservicesamtalen numera även förläggs hos Kundcenter kontorstid mån-fredag till skillnad från tidigare då samtalen endast hanteras kvällar, nätter och helger.
- Arbete för att tydliggöra myndighetens roll i totalförsvaret

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Tendenserna i resandeutvecklingen efter pandemin är allt tydligare. Generellt så ligger resandet 15–20 procent under 2019 års nivå för bussresandet medan resandet med tåg ligger nära nivån innan pandemin. Förändrade jobb- och resmönster är den övergripande slutsatsen där en stor del relateras till att många idag jobbar helt eller delvis på distans.

Undantag från resandeutvecklingen finns på vissa linjer och trafikområden som haft en bättre återhämtning. I Härnösands stadstrafik är resandet högre än innan pandemin vilket kan härledas till en kraftig utökning av trafiken förra året. Vissa regionala linjer har också bättre återhämtning, men här finns troligen olika anledningar så som besöksnäring, sjukresor och nya arbetsplatser.

Kostnadsutvecklingen var under 2022 väldigt hög men har återgått till mer normala nivåer 2023. Det minskade resandet och en återhållsam prisökning på biljetter gör dock att självfinansieringsgraden ligger lägre än tidigare.

Resandeutvecklingen i övriga delar av Sverige varierar men är på många håll något bättre än i Västernorrland. Inga analyser är gjorda på detta men forskningen visar att tillgång till trafik, information om trafik samt biljett- och prisupplägg är avgörande faktorer. Inom dessa tre områden har kollektivtrafiken i Västernorrland ett sämre upplägg än många andra län vilket kan vara orsaken till vårt läns dåliga återhämtning.

Upphandling av särskilda persontransporter går nu in i sin slutfas och nu riktas fokus istället mot den kommande stora bussupphandlingen. Under 2024 kommer stort fokus att läggas på att ta fram alla underlag för den trafik som ska upphandlas till trafikstart december 2027.

Resandeutvecklingen 2023 jämfört med 2022 visar på en fortsatt ökning i resandet men på väldigt låga nivåer. Inför 2024 görs två trafiksatsningar som tros bidra till en positiv utveckling och det är de två PAXA-projekten i Sundsvall och Sollefteå. Utöver dessa så kommer trafiken 2024 i stort att se ut som den gör nu 2023.

Säkerhetsläget i Sverige har höjts, vilket dels beror på utvecklingen i Ukraina men även på terrorhot kopplat till koranbränningar. Vår organisation har det senaste året börjat arbeta med att öka beredskapen och tydliggöra verksamhetens roll i totalförsvaret. En stor del av ansvar och resurser inom detta område ligger dock på kommunerna och Länsstyrelsen. Det är därför av yttersta vikt att vi i samverkan med dessa organisationer kan fortsätta arbetet.

Vår organisation är fortsatt ansträngd av att många utvecklingsprocesser pågår samtidigt som de personella resurserna tryter. Detta är en stor utmaning även under 2024 då många nya system ska implementeras liksom det nya biljett- och betalningsupplägget (BoB). Därtill så ska den mest resurskrävande delen av bussupphandlingen genomföras. Arbetsmiljöarbetet har lyfts under 2023 och kommer att fortsätta utvecklas under 2024 för att organisationen och dess medarbetare ska må bra.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per augusti redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2023 per augusti	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	4,1	5,0	4,1	4,9	3,6

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet, som blev klart i slutet av 2020, sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid så att de nya lönerna kunde betalas ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomfördes under våren och medarbetarsamtal utförs under hösten med start i oktober 2023.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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 och möten med skyddskommittén.

Alla chefer och skyddsombud tillsammans med HR genomgår gemensamt arbetsmiljöutbildning där den avslutande delen genomförs under oktober.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Under vecka 13 genomfördes en pulsmätning med fokus välmående och vecka 19 en puls gällande uppföljning distansarbete. Ådalshälsan har genomfört en fördjupad arbetsmiljöutredning vid kansliet i Kramfors, den startade i maj med återrapport i september och genomfördes genom enskilda intervjuer med medarbetarna.

Vid kansliet i Kramfors genomgick medarbetarna brandutbildning den 18 april. För medarbetarna i Ånge planeras brandutbildning till hösten.

Jämställdhet och mångfald

Av de 44 tillsvidareanställda är 55 procent kvinnor och 45 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 43 procent kvinnor och 57 procent män. Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna.

Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda per augusti respektive år

Antal	2023	2022	2021	2020
Kvinnor	32	30	33	36
varav tillsvidareanställda	29	26	29	33
Män	19	21	22	23
varav tillsvidareanställda	15	18	20	19
Summa	51	51	55	59
varav tillsvidareanställda	44	44	49	52

God ekonomisk hushållning

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

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

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2023* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

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

Vision och mål

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

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

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

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

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

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

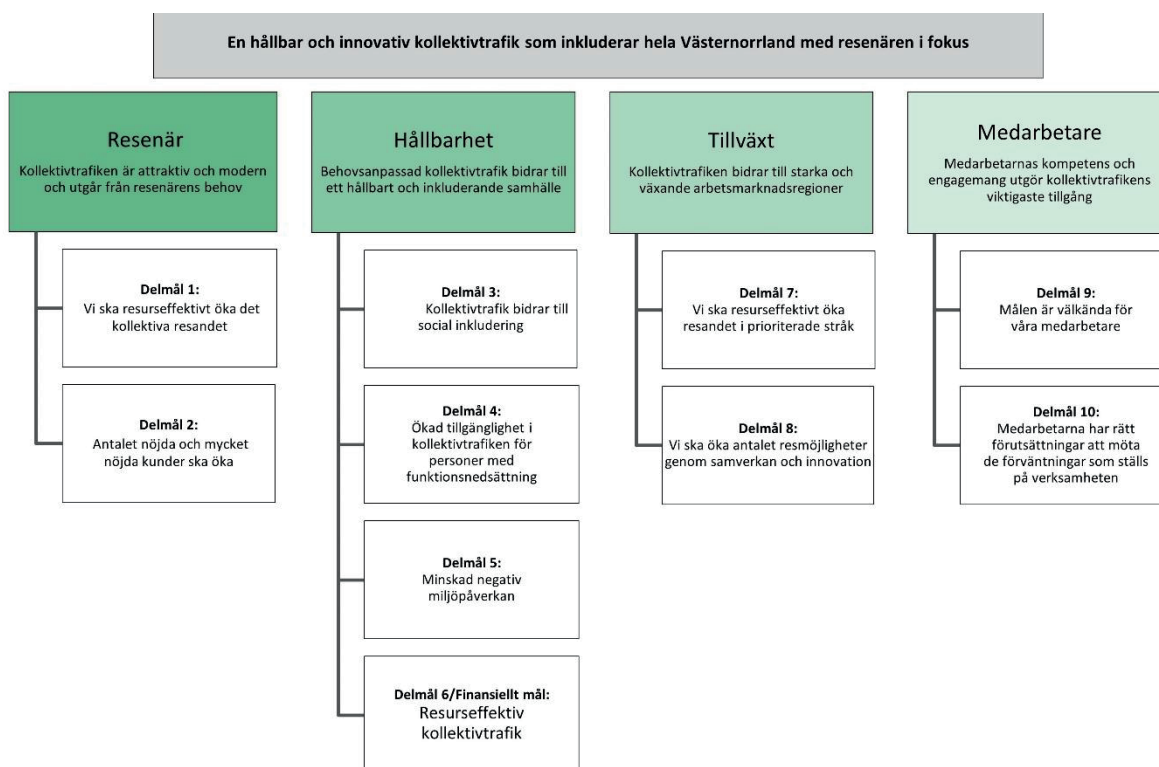


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Målet nås inte vilket till största delen beror på de förändringar i resmönster som pandemin medfört samt att det inte gjorts några större trafikförändringar.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	5 163 874	4 671 962	3 359 619	+10%	7 607 277
Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ Nationellt snitt ² .	58/31 67/53	56/31 67/50	59/33 68/53	65/45	54/30 67/51

¹ Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

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

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	74/75	70/67	73/70	72/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	77/77	77/77	78/78		78/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	68/44	68/42	70/46	72/55	68/42
<i>Nationellt snitt</i>	74/62	74/59	77/62		75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	71/61	68/57	63/56	73/62	69/58
<i>Nationellt snitt</i>	71/66	68/62	63/59		70/64

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys:			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Andelen nöjda och mycket nöjda kunder når inte målvärden för 2023.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	55/42	56/39	58/43	60/51	57/40
<i>Nationellt snitt</i>	59/53	59/52	61/53		60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	77/77	74/76	76/77	81/79	78/78
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	77/77	77/77		78/78
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) Kunder/allmänhet (%)	-13/-41	-16/-47	-15/43	35/25	26/16
<i>Nationellt snitt</i>	-3/-18	-4/-22	-1/-21		33/26

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↑		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls. Alla indikatorer ligger över riktvärdet för 2023.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antalet användare av Din Tur-app	315 534		226 456	31 000	31 336
<i>Genomsnitt/mån t o m augusti</i>	39 442		28 307		
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	76/77	73/73	65/71	74/74	73/73
<i>Nationellt snitt</i>	76/77	74/74	69/71		75/75
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	78/77	64/64	65/66	74/74	69/68
<i>Nationellt snitt</i>	83/82	79/78	77/74		80/79

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Brister noteras i andel som instämmer i att de får den information de behöver ombord. En förbättring bör ske i och med lansering av ny app och realtid.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande”	71/70	47/49	69/70	70/70	54/51
<i>Nationellt snitt</i>	71/70	67/66	68/68		
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord”	58/61	54/56	60/61	65/63	55/56
<i>Nationellt snitt</i>	78/75	72/73	70/70		73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)”	74/75	69/67	73/70	70/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	77/77	77/77	78/78		78/78

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	10	10	7	11	10
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukat kilowattimma (g/kWh) (FRIDA) ⁵		1,0	1,1	1,29	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)		3,3	3,1	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)		99,0	98,7	99	99,1

⁵ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Samordningsgraden i SäKo-trafiken har ökat men ligger under värdena före pandemin. Färre antal resande bidrar till lägre samordningsgrad. Förändrade egenavgifter är en påverkande faktor. Resandeminskningen i den allmänna kollektivtrafiken gör att effektiviteten generellt minskat även i denna trafik. Stora kostnadsökningar men lägre biljettprisökningar bidrar till minskad resurseffektivitet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Nettokostnad per resa (kr)	48,1	59,5	92,5	45	-
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)	16	14	11,1	19,0	17,8
<i>varav landsbygdstrafik</i>	12	13	8,3	15,5	16,9
<i>varav tätortstrafik</i>	21	16	15,0	23,5	22,4
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	28	19	30	23	25
Andel samordnade sjukresor (%)	51,38	45,66	15,43	53	43,38
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	55,14	49,86	33,60	54	52,36
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	28,38	26,45	22,88	24,8	27,18

⁶ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Tågtrafiken har en god utvecklingen men resandet med buss ligger under mål och förväntningar. Resandet i de starka stråken har dock en bättre utveckling än busstrafiken i övrigt. Riktvärdena för 2023 avser helår och är inte direkt jämförbara med utfall augusti.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antal resor i de prioriterade stråken	4 794 075	4 182 397	2 969 704	7 810 000	7 211 258
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	947 587	738 240	653 003	1 530 000	1 427 633
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	2 870 807	2 565 114	1 988 893	4 710 000	4 324 990
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	666 592	609 916	393 126	1 080 000	1 018 594
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	309 089	269 127	76 674	490 000	440 041

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till. SJ ostkustbanan finns inte med som indikator men där har en enkeltur öppnats för Din Turs resenärer sträckan Njurundabommen – Sundsvall C genom biljettsamverkan under T2 2022.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat och den indikatorn uppfyller målvärdet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	-	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	-	-	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	9 tåg 7buss	-	-	25	22
<i>SJ Ostkustbanan</i>	2	-	-	-	-
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	50	50	20	70	36

⁸ Produktutbud: reseprodukter grupperade i 12 grupper varav 6 är digitaliserade.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Målet följs inte upp under tertial.

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

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T2 då index hämtas från den medarbetareundersökning som genomförs hösten 2023. Glädjande nog har sjuktalet minskat jämfört med motsvarande period tidigare år. Till största delen består sjukfrånvaron av korttidsfrånvaro mindre än 30 dagar. I de längre sjukfall som finns arbetas med rehabiliteringsplaner för återgång i arbete. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och fler medarbetare än föregående år har tagit möjligheten att använda sitt friskvårdsbidrag. Andelen registrerade friskvårdstimmar i Agda har däremot minskat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	70	67
Sjuktalet (%)	4,1	5,0	4,1	3,5	4,6
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	150	189	164	475	298
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	40	32	45	70	46

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets åtta första månader visar nettokostnader om 471,9 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period är verksamhetens nettokostnader 35,8 mnkr högre.

Verksamhetens intäkter har ökat med 8,3 mnkr som ett utfall av ökat resande och höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 5%.

Verksamhetens kostnader har ökat med 44,1 mnkr jämfört med föregående år. Här står indexökningar 20,6 mnkr och den särskilda persontrafiken 7,1 mnkr för en stor del. Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,0 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg.

Belopp i mnkr	Utfall T2 2023	Utfall T2 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	102,4	94,1	8,3	8,8
Verksamhetens kostnader	-573,5	-529,4	-44,1	8,3
Avskrivningar	-0,8	-0,9	0,1	-6,5
Verksamhetens nettokostnader	-471,9	-436,1	-35,8	8,2
Kommunala biljettsubventioner	61,2	56,2	5,0	8,9
Medlemsbidrag	409,2	379,9	29,3	7,7
Verksamhetens resultat	-1,5	0,0	-1,5	-100,0
Finansiella intäkter	1,5	0,0	1,5	100,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 1 Verksamhetens resultat jmf med föregående år. I intäkter ingår Norrtåg

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 16,6 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 3,6%.

Verksamhetens intäkter har minskat med 6,3 mnkr i jämförelse med budget för motsvarande period. Den återhämtningsgrad på biljettintäkterna som applicerades i budget för 2023 utföll inte som förväntat. Återhämtningsgraden byggde på 2019 som senaste normalår innan pandemin och intäkterna beräknades som en återhämtningstrappa på 2019 års siffror. Biljettintäkterna inklusive skolkort minskade med 5,0 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 10,2 mnkr jämfört med budget. Den särskilda persontrafiken står för 7,8 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 18% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 13,4 mnkr.

Belopp, mnkr	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	102,4	109,3	-6,9	-6,3
Verksamhetens kostnader	-573,5	-563,3	-10,2	1,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,8	-1,3	0,5	-36,5
Verksamhetens nettokostnad	-471,9	-455,3	-16,6	3,6
Kommunala biljettsubventioner	61,2	74,7	-13,4	-18,0
Medlemsbidrag	409,2	380,6	28,5	7,5
Verksamhetens resultat	-1,5	0	-1,5	-100
Finansiella intäkter	1,5	0	1,5	100
Finansiella kostnader	0,0	0	0,0	0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0	0	0
Extraordinära poster	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

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

Balanskravet

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

Jämförelse med budget och föregående år

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 102,4 mnkr vilket är 6,9 mnkr lägre än budget, motsvarande 6,3 procent. Lägre biljettintäkter för tågtrafik, biljettintäkter och skolkort har medfört en negativ påverkan mot budgeten.

Jämfört med motsvarande period föregående år har dock intäkterna ökat med 8,3 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen där både resandet ökat och vissa justeringar i biljettpriser gjorts.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Biljettintäkter busstrafik	57,8	62,3	-4,5	-7,2	52,8	5,0	9,5
Intäkter skolkort	10,0	10,8	-0,8	-6,3	9,5	0,5	5,5
Intäkter tågtrafik	3,8	6,0	-2,2	-35,9	2,8	1,1	38,4
Bidrag, Samverkande system	2,3	2,3	0,0	-0,1	2,4	0,0	-1,6
Tåghyra	21,4	21,2	0,2	1,0	20,7	0,7	3,4
Resplusintäkter	3,1	2,6	0,4	16,3	2,5	0,6	22,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,3	1,0	0,3	26,5	1,5	-0,2	-11,9
Reklam på buss	0,8	0,4	0,3	81,5	0,1	0,7	604,5
Bussgodsintäkter	0,1	0,3	-0,2	-67,1	0,2	-0,1	-43,5
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,8	-0,1	-8,1	0,7	0,0	2,9
Färdtjänstsamordning	0,0	0,4	-0,4	-100,0	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,5	0,4	0,1	32,5	0,5	0,0	3,7
Avgift för kortämne	0,2	0,4	-0,2	-38,1	0,1	0,0	23,0
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	-20,0	0,1	0,0	-17,4
Övriga intäkter	0,4	0,4	0,0	-4,6	0,4	0,0	9,0
Summa	102,4	109,3	-6,9	-6,3	94,1	8,3	8,8

*Tabell 3 Verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

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

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 4,6 mnkr lägre intäkter. Den återhämtningsgrad som applicerades i budget uppnåddes inte även om resandet och intäkterna ökat med 5,0 mnkr jämfört med T2 2022. Pandemirestriktioner följde med de första månaderna in i 2022 vilket medförde mindre resande den perioden.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Härnösand	0,8	0,6	0,1	21,4%	0,6	0,2	26,9%
Kramfors	1,1	1,0	0,1	10,5%	0,8	0,3	38,2%
Sollefteå	1,6	1,8	-0,1	-7,3%	1,3	0,3	24,9%
Sundsvall	33,4	34,1	-0,7	-2,2%	30,5	2,9	9,5%
Timrå	2,1	2,2	-0,1	-5,3%	2,7	-0,6	-23,5%
Ånge	0,2	0,2	0,0	-19,0%	0,2	0,0	-10,3%
Örnsköldsvik	7,1	9,7	-2,6	-26,3%	6,5	0,6	10,0%
Region Västernorrland	11,6	12,8	-1,2	-9,6%	10,3	1,3	12,2%
Summa intäkter	57,8	62,5	-4,6	-7,4%	52,8	5,0	9,5%

*Tabell 4 Biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för tertial 2 2023 uppgår till 573,5 mnkr jämfört med budget på 563,3 mnkr för motsvarande period, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 10,2 mnkr.

Jämfört med utfall för T2 2022 så har kostnaderna ökat med 46,2 mnkr. Den främsta kostnadsdrivaren har varit indexökningar som har uppgått till 20,6 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budgetavvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-363,0	-352,9	-10,0	2,8%	-340,7	-22,3	6,5%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-83,8	-76,0	-7,8	10,3%	-76,8	-7,1	9,2%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-58,6	-64,9	6,2	-9,6%	-45,6	-13,0	28,5%
Fordonshyra	-21,2	-21,2	0,0	0,2%	-19,4	-1,8	9,5%
Administrativa kostnader	-37,0	-39,2	2,2	-5,5%	-35,7	-1,3	3,8%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-3,9	-3,5	-0,4	12,4%	-3,3	-0,6	17,5%
Stationsavgifter	-2,0	-1,4	-0,6	42,6%	-1,5	-0,5	32,9%
Biljettsamverkan Xtrafik	-2,3	-2,7	0,3	-12,5%	-2,7	0,4	-13,6%
Kompletteringstrafik	-0,9	-0,9	-0,1	9,6%	-0,9	0,0	3,7%
Realtid, drift och underhåll	-0,6	-0,7	0,1	-7,9%	-0,7	0,06	-7,9%
Summa verksamhetens kostnader	-573,5	-563,3	-10,2	1,8%	527,3	-46,2	8,8%

*Tabell 5 Verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 363,0 mnkr till och med augusti och är högre än budget om 10,0 mnkr. De indexerade kostnaderna ingår under linjelagd trafik och avviker negativt med 7,4 mnkr och grundtrafikavtalen med 3,7 mnkr mot budget.

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med -3,7 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I utfallet ligger kostnader för två elbussar i Sundsvall och optioner på hållplatsutrop och fossilfridrift som inte var med 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 påverkats mycket av priset på HVO 100 som stigit kraftigt beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Även KPI och Stibor räntan har stigit mycket.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2023 är indexuppräknningen 35,0% för tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och 42,5% för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 7,4 mnkr högre i utfallet för de åtta första månaderna. Utfallet för T2

bygger på indexkorgar som uppdaterades i mars och juni och som nu i juni ligger på 42,72% Nobina och 43,86% Mittbuss.

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

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

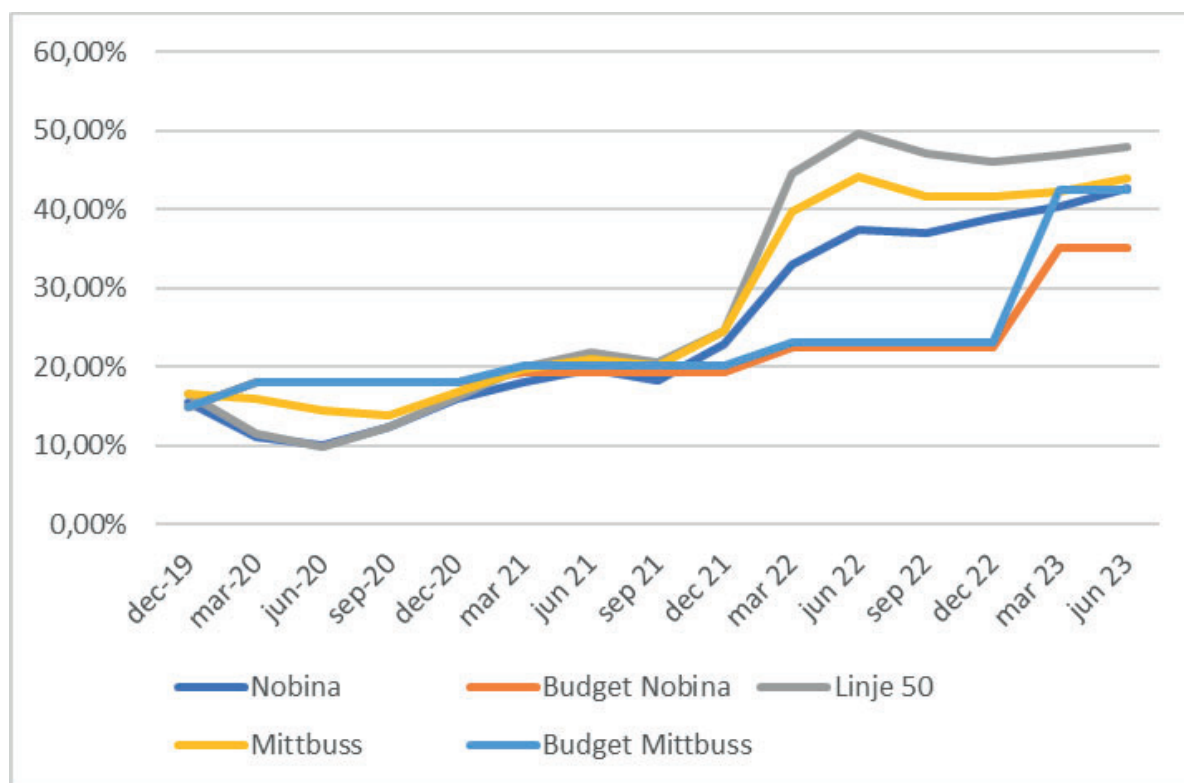


Diagram 1: Indexutveckling dec 2019 -jun2023 utfall till och med juni SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har minskat med 0,5 mnkr 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 är 2,6 mnkr lägre än budget. Behovet av förstärkningstrafik som följd av covid-19 har minskat kraftigt då restriktionerna togs bort.

Avtalade trafikknaster (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Avtalade Trafikkostnad	-257,8	-254,1	-3,7	1,5%	-255,2	-2,6	1,0%
Indexerade trafikknaster	-104,1	-96,7	-7,4	7,7%	-83,5	-20,6	24,6%
Miljöincitament	-0,6	-1,2	0,5	-44,9%	-1,2	0,6	-46,6%
Förstärkningstrafik	-0,4	-1,0	0,6	-56,8%	-0,7	0,3	-41,2%
Summa	-363,0	-352,9	-10,0	2,8%	-340,7	-22,3	6,5%

*Tabell 6 Avtalade trafikknaster jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 83,8 mnkr per tertial 2 och budgeten motsvarande period uppgår till 76,0 vilket medför en avvikelse om 10 procent. Index justeras fyra gånger per år och justeringen i juni medförde en indexökning med i snitt 23 procent undantaget Ånge kommun där ökningen uppgick till 38 procent. Resandevolymerna totalt har ökat i antal vilket ger högre kostnader.

Budgetavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 3,4 mnkr vilket motsvarar 7 procent högre kostnader än budget. I jämförelse med samma period föregående år har kostnaden ökat med 2,2 mnkr och antalet sjukresor har ökat med 1 779 resor till 82 524. Andelen samordnade resor har ökat med 6 procent till drygt 51 procent vilket resulterar i kostnadsbesparingar.

Härnösands kommun redovisar en avvikelse om 25 procent vilket motsvarar 0,7 mnkr högre kostnader jämfört mot budget. I jämförelse med föregående år har kostnaden ökat med 0,8 mnkr och resandevolymer har ökat med 19 procent till 19 826 resor.

Kostnaden för Kramfors kommun är 1,3 mnkr högre jämfört mot budget och ger en avvikelse på 17 procent. I jämförelse med samma period föregående år visar kostnadsökningen 1,7 mnkr vilket motsvarar 23 procent. Antal resor har ökat med 18 procent till 23 642 och är en bidragande orsak till ökade kostnader.

För Ånge kommun redovisas per tertial 2 en kostnadsökning på 18 procent i jämförelse med föregående år. I förhållande till budgeterade kostnader om 3,3 mnkr uppgår budgetavvikelsen till 0,8 mnkr högre kostnader. Resandet har i jämförelse med föregående år ökat med 1 542 till 7 070 resor vilket motsvarar 28 procent vilket bidrar till kostnadsökningen.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun visar 0,5 mnkr högre kostnader. Antalet resor per tertial 2 har i jämförelse med året innan ökat med 14 procent till 17 603. Kostnadsförändringen mellan åren uppvisar 18 procent ökade kostnader vilket motsvarar 0,5 mnkr.

I Sollefteå kommun visar avvikelsen mellan utfall och budget per tertial 2 på 13 procent högre kostnader. I jämförelse med föregående år är kostnaden 0,8 mnkr högre och resandevolymer har ökat med 1 677 till 18 494 resor.

Örnsköldsviks kommun redovisar en budgetavvikelse om 0,6 mnkr vilket motsvarar 7 procent. Kostnaden har i jämförelse med året innan ökat med 0,7 mnkr och resandet har ökat med 6 procent till 30 425 resor per tertial 2.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 2 2023	Budget tertial 2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 2 2022	Förändring 2023–2022	Förändring 2023–2022 (%)
Region Västernorrland	-50,0	-46,6	-3,4	7%	-47,8	-2,2	5%
Ånge kommun	-4,1	-3,3	-0,8	24%	-3,5	-0,6	18%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-3,2	-2,7	-0,5	17%	-2,7	-0,5	18%
Härnösands kommun	-3,7	-2,9	-0,7	25%	-2,9	-0,8	27%
Kramfors kommun	-8,8	-7,5	-1,3	17%	-7,1	-1,7	23%
Sollefteå kommun	-5,0	-4,4	-0,6	13%	-4,2	-0,8	18%
Örnsköldsviks kommun	-9,1	-8,5	-0,6	7%	-8,4	-0,7	8%
Summa	-83,8	-76,0	-7,8	10%	-76,6	-7,2	9,4%

*Tabell 7 Särskild persontrafik jmf med budget och föregående år.

Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 37,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Utfallet under året har på kansliet i Kramfors påverkats av att marknad inte genomfört planerade kampanjer än, men som kommer att beställas senare under året. Biljettkontroll redovisar en avvikelse med en minskning på 0,3 mnkr på planerade aktiviteter som inte genomförts än.

Kundcenter i Ånge har en minskad kostnad gentemot budget på drift och underhåll IT-kostnader.

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med totalt 0,8 mnkr och konsultkostnader med 1,4 mnkr. Högre konsultkostnader är relaterat till vakanta tjänster och flera pågående projekt och personalkostnaderna är främst beroende på lönerevision mellan åren.

Administrationskostnader (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget - avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Kansliet Kramfors							
Personal	-12,5	-12,9	0,4	-3%	-11,8	-0,7	6%
IT (drift och underhåll)	-4,2	-4,7	0,5	-10%	-5,2	1,0	-18%
Lokalkostnad	-0,4	-0,5	0,1	-26%	-0,3	-0,1	23%
Marknad	-0,4	-1,1	0,7	-62%	-1,2	0,8	-66%
Konsultkostnader	-2,0	-1,1	-1,0	94%	-0,6	-1,4	241%
Biljettkontroll	-0,2	-0,4	0,3	-64%	-0,1	-0,1	176%
Ekonomi	-0,4	-0,4	0,0	2%	-0,5	0,1	-10%
Biljettmaskiner	-4,0	-4,1	0,1	-2%	-4,1	0,1	-2%
Direktionen	-0,6	-0,7	0,1	-12%	-0,6	0,0	-2%
Övrigt	-1,3	-0,8	-0,6	78%	-2,0	0,7	-33%
S:a kostnader Kansliet Kramfors	-26,1	-26,6	0,5	-2,0%	-26,4	0,2	-0,9%
Kundcenter Ånge							
Personal	-8,1	-8,0	-0,2	2%	-8,1	0,0	0%
IT (drift och underhåll)	-1,2	-1,7	0,6	-32%	-1,4	0,2	-15%
Lokalkostnad	-0,3	-0,4	0,1	-22%	-0,3	0,0	13%
Marknad	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Konsultkostnader	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%

Övrigt					-0,1	0,1	-100%
S:a kostnader Kundcenter Ånge	-9,7	-10,2	0,5	-5,0%	-9,9	0,2	-2,5%
Central bedömning							
Personal	-1,1	-1,2	0,1	-5%	-1,0	-0,1	10%
Lokalkostnad	-0,2	-0,2	0,1	-36%	-0,2	0,0	-21%
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
S:a kostnader Central bedömning	-1,3	-1,4	0,1	-10,5%	-1,2	-0,1	4,7%
Summa Regionens admin kostnader	-37,0	-38,2	1,2	-3,1%	-37,5	0,4	-1,1%
Fördelade administrativa kostnader							
Realtid (drift och underhåll)	-0,6	-0,7	0,1	-8%	-1,0	0,3	-33%
S:a kostnader Fördelade Admin kostnader	-0,6	-0,7	0,1	-8,0%	-1,0	0,3	32,8%
Summa verksamhetens kostnader	-37,7	-38,9	1,2	-3,2%	-38,4	0,7	-1,9%

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

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

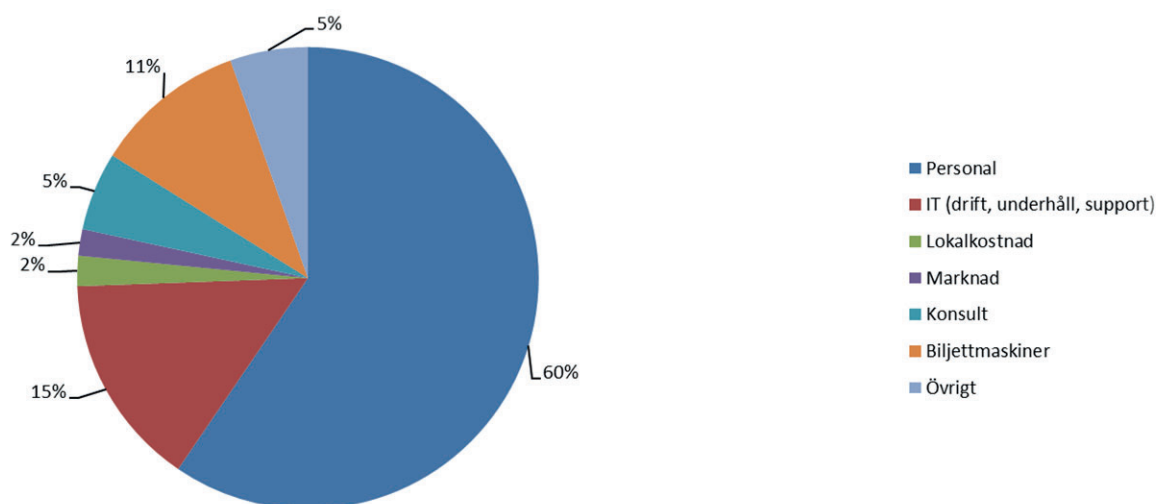


Diagram 2: Procentuell fördelning av administrationskostnader

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg förväntas bli 4,3 mnkr lägre än budget för helåret främst på grund av ökad omsättning och ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken.

Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,1 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg samtidigt som de tog affärsrisken och biljettintäkterna. Ökade banavgifter per km, indexhöjningar och ökade fordonshyror är andra orsaker.

Sammanställning nettokostnad (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget avvikel se	Avvikelse %	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Norrtåg							
Intäkter	3,8	6,0	-2,2	-35,9%	2,8	1,1	38,4%
Fordonshyra	21,4	21,2	0,2	1,0%	20,7	0,7	3,4%
S:a intäkter Norrtåg	25,3	27,2	-1,9	-7,1%	23,5	1,8	7,5%
Kostnad Drift Norrtåg	-54,8	-58,9	4,1	-7,0%	-42,8	-11,9	27,8%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-3,8	-6,0	2,2	-35,9%	-2,8	-1,1	38,4%
Kostnad fordonshyra	-21,2	-21,2	0,0	0,2%	-19,4	-1,8	9,5%
S:a kostnader Norrtåg	-79,8	-86,1	6,2	-7,2%	-65,0	-14,8	22,8%
S:a nettokostnader Norrtåg	-54,6	-58,9	4,3	-7,2%	-41,5	-13,1	31,5%

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

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 471,9 mnkr och är 16,6 mnkr över de budgeterade nettokostnaderna.

I jämförelse med föregående år är kostnadsökningen 35,7 mnkr.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget- avvikel se	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Region Västernorrland	-193,6	-192,0	-1,6	0,9%	-176,2	-17,4	9,9%
Ånge kommun	-10,3	-9,5	-0,8	8,0%	-9,3	-1,0	10,3%
Sundsvalls kommun	-114,2	-105,6	-8,6	8,2%	-106,3	-7,9	7,5%
Timrå kommun	-16,3	-16,0	-0,4	2,4%	-15,1	-1,2	8,2%
Härnösands kommun	-26,7	-29,1	2,5	-8,4%	-25,7	-1,0	3,7%
Kramfors kommun	-23,1	-22,0	-1,0	4,6%	-21,1	-2,0	9,3%
Sollefteå kommun	-18,1	-16,3	-1,8	10,9%	-16,4	-1,7	10,3%
Örnsköldsviks kommun	-69,7	-64,7	-4,9	7,6%	-66,1	-3,6	5,4%
Summa	-471,9	-455,3	-16,6	3,6%	-436,2	-35,7	8,2%

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

Verksamhetens medlemsbidrag fördelad per medlem

Nedan redovisas medlemsbidrag per medlem. I medlemsbidragen exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 409,2 mnkr och är 28,5 mnkr över de budgeterade medlemsbidragen.

I jämförelse med föregående år är ökningen 29,3 mnkr.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Region Västernorrland	191,3	189,4	2,0	1,0%	174,2	17,1	9,8%
Ånge kommun	10,3	9,5	0,8	8,0%	9,3	1,0	10,3%
Sundsvalls kommun	93,5	74,8	18,8	25,1%	86,0	7,5	8,8%
Timrå kommun	16,2	16,0	0,3	1,7%	15,1	1,1	7,5%
Härnösands kommun	5,8	8,9	-3,1	-35,0%	8,9	-3,1	-34,6%
Kramfors kommun	23,1	22,0	1,0	4,6%	21,1	2,0	9,3%
Sollefteå kommun	18,0	16,3	1,7	10,3%	16,4	1,6	9,7%
Örnsköldsviks kommun	51,0	43,7	7,2	16,6%	48,9	2,1	4,2%
Summa	409,2	380,6	28,5	7,5%	379,9	29,3	7,7%

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

Prognos helår 2023

Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index och den särskilda persontrafiken. Återhämtningsgraden på biljettintäkterna som applicerades i budgeten förväntas inte uppfyllas utan kvarstå på den nivå som är på årets första åtta månader. Ingen höjning av biljettpriset sker under resterande delen av året heller utan nästa justering av biljettpriset är från och med januari 2024. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten prismässigt och justeras därför ned ytterligare inför resterande del av året. Det är främst seniorbiljetterna som avviker kraftigt från budgeten. Det är främst seniorer Sundsvall som missbedömdes i budgeten där det budgeterades efter återhämtningsgrad på 95 % på 2019 års nivå vilket gjorde att intäkterna överskattades. I prognosen är subventionerna uppräknade till årsprognos efter utfallet för T2 vilket ger lägre intäkter med 13,8 mnkr på den specifika produkten medan totalen för subventioner utgör en minskning med nästan 14,2 mnkr mot budget.

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 714,9 mnkr jämfört med budgeterade 681,5 mnkr. Avvikelsen uppgår till 33,5 mnkr.

Belopp i mnkr	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	165,4	159,1	-6,3	-3,8%	157,8
Verksamhetens kostnader	-844,9	-872,4	-27,5	3,3%	-814,2
Avskrivningar	-1,9	-1,6	0,3	-15,6%	-1,4
Verksamhetens nettokostnader	-681,5	-714,9	-33,5	4,9%	-657,7
Kommunala biljettsubventioner	112,0	97,8	-14,2	-12,7%	87,8
Medlemsbidrag	569,5	615,0	45,5	8,0%	569,9
Verksamhetens resultat	0,0	-2,2	-2,2	0,0%	0,0
Finansiella intäkter	0,0	2,2	2,2	0,0%	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0%	0,0

*Tabell 12 Prognos verksamhetens resultat jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 159,1 mnkr vilket är en minskning mot budgetens 165,4 mnkr. Minskningen baseras på att det utfall som varit under året förväntas vara likvärdigt året ut. Intäkter Tågtrafik är en post som redovisas med samma värde på kostnadssidan. Det är Norrtågs biljettintäkter som går via våra system men som faktureras av Norrtåg. Denna post ger alltså netto ingen resultat effekt vare sig negativt eller positivt.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget- avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Biljettintäkter busstrafik	93,6	89,7	-3,9	-4,2	84,1
Intäkter skolkort	17,6	16,4	-1,3	-7,2	17,3
Intäkter tågtrafik	9,0	5,8	-3,2	-35,9	5,4
Bidrag, Samverkande system	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5
Tåghyra	31,8	33,3	1,5	4,8	31,1
Resplusintäkter	4,0	4,6	0,7	16,5	4,2
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,6	2,0	0,4	28,5	2,2
Reklam på buss	0,6	1,1	0,5	75,2	0,1
Bussgodsintäkter	0,5	0,2	-0,3	-67,1	0,3
Färdtjänsthandläggning	1,1	1,0	-0,1	-12,0	1,1
Färdtjänstsamordning	0,6	0,0	-0,6	-100,0	0,0
Persontransporter	0,6	0,7	0,2	27,3	0,7
Avgift för kortämne	0,3	0,2	-0,1	-41,2	0,2
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Övriga intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
Summa	165,4	159,1	-6,3	-3,8	157,8

*Tabell 13 Prognos verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Målet totalt för 2023 har varit en återhämtningsgrad av biljettintäkterna som har baserats på 2019 års biljettintäkter som har använts som det senaste normalåret innan pandemin. Denna har inte uppfyllts och prognosen baseras på utfall under året istället.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Årsbudget 2023	Prognos T2 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Härnösand	0,9	1,2	0,3	29,5%	1,0
Kramfors	1,5	1,7	0,2	10,5%	1,4
Sollefteå	2,6	2,8	0,2	5,9%	2,5
Sundsvall	51,2	50,8	-0,5	-0,9%	45,9
Timrå	3,3	3,3	0,0	1,0%	5,0
Ånge	0,3	0,3	0,0	-13,6%	0,3
Örnsköldsvik	14,6	12,3	-2,3	-15,8%	11,0
Region Västernorrland	19,1	17,4	-1,7	-9,0%	17,1
Summa intäkter	93,6	89,7	-3,9	-4,2%	84,1

*Tabell 14 Prognos biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 872,4 mnkr jämfört med budget på 844,9 mnkr. En ökning med 27,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-529,8	-550,4	-20,6	3,9%	-527,3
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-114,0	-128,2	-14,2	12,5%	-121,0
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-97,3	-88,3	8,9	-9,2%	-65,2
Fordonshyra	-31,8	-33,3	-1,5	4,8%	-29,3
Administrativa kostnader	-58,4	-58,4	0,0	-0,1%	-57,4
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,2	-4,9	0,3	-6,5%	-5,2
Stationsavgifter	-2,1	-3,0	-0,9	42,6%	-2,7
Biljettsamverkan Xtrafik	-4,0	-4,0	0,0	0,0%	-4,0
Kompletteringstrafik	-1,3	-1,4	-0,1	9,7%	-1,5
Realtid, drift och underhåll	-1,0	-1,0	0,1	-7,9%	-0,7
Summa verksamhetens kostnader	-844,9	-872,4	-27,5	3,3%	-814,2

*Tabell 15 Prognos verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 550,4 mnkr. Budget för året uppgår till 529,8 mnkr vilket medför en avvikelse om 20,6 mnkr i högre kostnad. Senast kända index som är juni 2023 har använts i prognosen på de resterande fyra månader som är kvar på året. Förstärkningstrafiken är baserat på utfall och avtalade trafik kostnader har en samlad differens på 6,2 mnkr i högre kostnader mot budget. Här har det bland annat jämfört med budget tillkommit optionsavtal på hållplatsutrop och fossilfri drift, elbussar Sundsvall, övriga trafikförändringar och Paxa bussar i Sundsvall och Sollefteå tätort som i prognosen har beräknats komma i gång i tre månader i

Sundsvall (1,0 mnkr) och två månader i Sollefteå (0,5 mnkr) under 2023. För Paxa bussarna har bara kostnaderna tagits med i prognosen och inga intäkter är beräknade för motsvarande period på grund av för stor osäkerhet om eventuell storlek på dessa intäkter.

Avtalade trafikkostnader (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Avtalade Trafikkostnad	-381,5	-387,8	-6,2	1,6%	-385,0
Indexerade trafikkostnader	-145,0	-161,2	-16,2	11,2%	-139,3
Miljöincitament	-1,8	-1,1	0,6	-35,4%	-1,3
Förstärkningstrafik	-1,5	-0,3	1,2	-77,5%	-1,8
Summa	-529,8	-550,4	-20,6	3,9%	-527,3

*Tabell 16 Prognos avtalade trafikkostnader jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognosierad med 14,2 mnkr mer 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.

Särskild persontrafik, mnkr	Budget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2022
Region Västernorrland	-69,9	-75,2	-5,3	7,6%	-73,1
Ånge kommun	-5,0	-6,5	-1,5	29,2%	-5,8
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Timrå kommun	-4,1	-5,0	-0,9	20,7%	-4,4
Härnösands kommun	-4,4	-5,6	-1,2	26,5%	-4,8
Kramfors kommun	-11,2	-14,0	-2,8	25,3%	-12,3
Sollefteå kommun	-6,6	-8,0	-1,4	21,2%	-7,1
Örnsköldsviks kommun	-12,8	-14,0	-1,2	9,6%	-13,3
Summa	-114,0	-128,2	-14,2	10,1%	-121,0

*Tabell 17 Prognos särskild persontrafik jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Verksamhetens nettokostnad är i prognosen beräknad till 713,2 mnkr. Det är en ökning med 32,4 mnkr jämfört med budget.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Årsbudget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Region Västernorrland	-287,8	-293,2	-5,4	1,9%	-260,3
Ånge kommun	-14,1	-15,7	-1,7	12,0%	-14,4
Sundsvalls kommun	-158,3	-170,4	-12,2	7,7%	-159,2
Timrå kommun	-23,8	-23,8	-0,1	0,4%	-22,3
Härnösands kommun	-43,5	-45,1	-1,7	3,9%	-43,0
Kramfors kommun	-32,9	-36,0	-3,1	9,5%	-34,0
Sollefteå kommun	-24,3	-26,9	-2,6	10,9%	-25,2
Örnsköldsviks kommun	-96,5	-102,0	-5,5	5,7%	-99,5
Summa	-680,9	-713,2	-32,4	4,8%	-657,8

*Tabell 18 Prognos medlemmarnas nettokostnad jmf med budget och föregående år.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter.

Medlemsbidrag (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Region Västernorrland	283,9	290,2	6,3	2,2%	257,3
Ånge kommun	14,1	15,7	1,6	11,7%	14,3
Sundsvalls kommun	112,2	138,6	26,4	23,5%	128,6
Timrå kommun	23,8	23,8	0,1	0,3%	22,3
Härnösands kommun	13,3	11,8	-1,5	-11,2%	16,0
Kramfors kommun	32,9	36,0	3,1	9,3%	34,0
Sollefteå kommun	24,3	26,9	2,6	10,5%	25,3
Örnsköldsviks kommun	65,4	72,4	7,0	10,6%	72,2
Summa	569,8	615,5	45,6	8,0%	569,9

*Tabell 19 Prognos medlemsbidrag per medlem jmf med budget och föregående år.

Investeringsredovisning

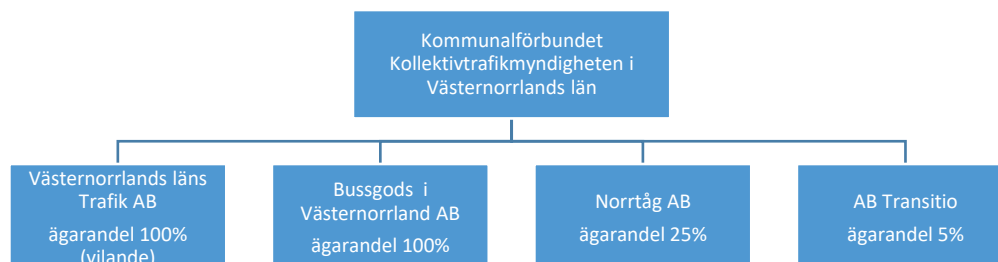
Kommunalförbundets investeringsutrymme uppgår till 5,4 mnkr enligt budget. Det avser uppgradering av biljettmaskiner från 3G till 4G, projektet för gemensamt betalsystem i Norrland kallat BOB, utbyte stationära datorer till bärbara, trafikledning realtid och handläggningssystem SÄKO. Förseningar i projektet gemensamt betalsystem har gjort att inga kostnader ännu överförs från pågående till definitiv tillgång. Därmed har inga avskrivningar ännu gjorts på dessa. I övrigt har datorer bytts ut enligt plan och tre av totalt fyra återstående gamla bussar har sålts.

Investeringar (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Avvikelse	Årsprognos	Utfall 2022
Biljettmaskiner	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Inventarier/Datorer	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,1
Trafikledning realtid	0,0	0,8	0,8	1,2	0,1
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reseplanerare	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Handläggningssystem SÄKO	0,0	0,8	0,8	1,2	0,0
BOB - biljettsystem	2,2	1,5	-0,8	1,2	0,7
Totalt	2,4	3,4	1,0	4,0	0,9

**Tabell 19 Prognos investeringar jmf med budget och föregående år.*

Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer och ingår i den sammanställda redovisningen.



Bussgods i Västernorrland AB

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

Pandemin medförde att omsättningen stadigt sjönk. Under februari 2022 utsattes ett system för en hackerattack vilket ledde till ett tapp av frakter som påverkade omsättningen under den tiden. I maj 2022 knöt Bussgods en stor kund, Budbee, till sig men när kunden gick ihop med Instabox försvann nästan hela den nytillkomna biten igen förutom lite skåpleveranser.

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

I april i år lämnades ett aktieägartillskott om 1,0 mnkr till Bussgods. Skälen för begäran om ett kapitaltillskott var i huvudsak minskade intäkter, ökade drivmedelskostnader samt ett ojämnt kassaflöde med tidvis kraftig likviditetsbrist. Bedömningen av hur tillskottet ska redovisas, ökat värde på aktier i bolaget eller som kostnader som påverkar myndighetens resultat för innevarande år kommer att göras i årsskiftet.

Norrtåg AB

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

2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 20220601.

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

Specifikation avräkningsfordran	Ing balans	Trafik-kostnad ack T2	Under året betalt driftsanslag	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-35 855	54 762	-82 557	35 855	-27 795
Region Jämtland/Härjedalen	-15 788	27 315	-40 472	15 788	-13 156
Länstrafiken i Västerbotten AB	-29 440	46 434	-68 751	29 440	-22 317
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-15 848	33 754	-49 942	15 848	-16 188
	-96 931	162 265	-241 721	96 931	-79 456
Summa skuld aktieägare					-79 456

AB Transitio

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

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

Västernorrlands läns Trafik AB

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

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2023-08-31	2022-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	2023-08-31	2022-08-31
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	102,4	94,1	159,1	165,4	181,4	164,9
Verksamhetens kostnader	3	-573,5	-529,3	-872,9	-844,9	-676,7	-607,7
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-0,8	-0,9	-1,6	-1,9	-14,8	-12,0
Verksamhetens nettokostnader		-471,9	-436,1	-715,4	-681,5	-495,3	-454,8
Kommunala biljettsubventioner	5	61,2	56,2	97,8	112,0	61,2	56,2
Medlemsbidrag	6	409,2	379,9	615,5	569,5	436,1	400,5
Verksamhetens resultat		-1,5	0,0	-2,2	0,0	0,0	1,9
Finansiella intäkter		1,5	0,0	2,2	0,0	1,7	0,2
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-3,0
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,8

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	7	2,7	2,0	2,7	2,0
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	7	1,5	2,0	407,1	390,1
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	8	18,1	17,1	0,0	0,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	0,0	3,2
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	3,4	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		18,1	17,1	3,4	3,2
Summa anläggningstillgångar		22,3	21,1	413,2	395,3
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	9	221,6	148,0	236,4	179,3
Kassa och bank	12	5,9	44,9	42,6	100,6
Summa omsättningstillgångar		227,6	192,9	279,1	279,9

SUMMA TILLGÅNGAR		249,9	213,9	692,2	675,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	0,8
Balanserat resultat		1,3	1,3	2,1	2,2
Årets resultat		0,0	0,0	-0,9	-0,9
Summa eget kapital		1,3	1,3	1,2	2,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	19,6	18,5
Summa avsättningar		0,0	0,0	19,6	18,5
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	361,8	359,5
Kortfristiga skulder	10	248,5	212,6	309,7	295,1
Summa skulder		248,5	212,6	671,5	654,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		249,9	213,9	692,2	675,2

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2023-08-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	11	1,1	1,4
Betald inkomstskatt		0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1,1	1,4
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-73,6	-34,8
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		35,9	-36,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-36,6	-69,4
Investeringsverksamheten			
Lämnat kapitaltillskott		-1,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1,0	-2,8

Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,0	-2,8
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	0,0	0,0
Amortering	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-38,6	-72,1
Likvida medel periodens början	44,9	117,0
Likvida medel vid periodens slut	5,9	44,9

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Tillgångar/Skulder

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

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

<i>Tillämpade avskrivningstider</i>	<i>ÅR</i>
Bussar	5
Inventarier	5
Biljetmaskiner	5
Datorer	3

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Skulder

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

Avsättningar

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

Leasing

Till följd av nytt avtal bruttoredo visas fordonshyra för tåg, det vill säga med en hyresintäkt respektive -kostnad. Tidigare motsvarade hyresintäkten hyreskostnaden, och posterna kvittades i redovisningen. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

Sammanställda räkenskaper

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

Kassaflödesanalys

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

Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning		
	2023-08-31	2022-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	2023-08-31	2022-08-31	
Not 2	Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande post	102,4	94,1	143,8	150,5	181,4	164,9
	Biljettintäkter	57,8	52,9	79,3	79,6	84,5	63,3
	Skolkortsintäkter	10,0	9,5	11,0	15,1	10,0	9,5
	Resplusintäkter	3,1	2,5	3,8	2,9	3,1	2,5
	Fraktintäkter	0,1	0,2	0,3	0,5	11,5	11,4
	Bidrag Trafikverket (system)	2,3	2,4	3,5	2,7	12,4	71,3
	Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Tåghyror	21,4	20,7	31,1	32,7	52,2	0,0
	Ersättning resande med RKTM färdbevis	3,8	2,8	4,2	7,0	3,8	2,8
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	3,9	3,1	5,6	5,0	3,9	4,1
Not 3	Verksamhetens kostnader	-573,5	-529,4	-805,0	-754,3	-662,0	-622,1
	Trafikkostnader	-505,4	-463,2	-657,6	-646,0	-584,5	-580,9
	Tåghyra	-21,2	-19,4	-31,1	-32,7	-21,2	-20,7
	Personalkostnader inkl direktionen	-21,7	-20,9	-31,9	-35,3	-28,6	-28,5
	Transportkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-3,7
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-5,4	-6,6	-14,8	-14,0	-5,4	-9,9
	Lokalkostnader	-0,5	-0,8	-1,2	-1,2	-0,5	-0,8
	Konsultkostnader	-2,1	-0,6	-0,9	-2,1	-2,1	-0,6
	Övriga kostnader	-17,2	-17,8	-67,5	-23,0	-17,2	-23,0
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	-14,8	-12,0
	Avskrivning immateriella tillgångar	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
	Avskrivning maskiner och inventarier	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	-14,5	-11,7
	Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 5	Kommunal biljettsubvention	61,2	56,2	87,6	150,8	59,2	56,2
	Sundsvalls kommun	20,7	21,1	32,9	56,6	19,9	21,1

Örnsköldsviks kommun	18,5	17,2	26,8	46,2	18,5	17,2
Härnösands kommun	22,0	17,9	27,9	48,0	20,8	17,9

Not 6	Medlemsbidrag och driftsbidrag	409,2	379,9	574,1	453,6	436,1	400,5
	Region Västernorrland	191,3	174,2	264,9	245,0	191,3	174,2
	Sundsvalls kommun	93,5	86,0	125,6	73,9	93,5	86,0
	Örnsköldsviks kommun	51,0	48,9	74,6	46,0	51,0	48,9
	Härnösands kommun	5,8	8,9	13,8	6,8	5,8	8,9
	Kramfors kommun	23,1	21,1	32,5	31,5	23,1	21,1
	Sollefteå kommun	18,0	16,4	25,9	15,1	18,0	16,4
	Timrå kommun	16,2	15,1	22,8	23,5	16,2	15,1
	Ånge kommun	10,3	9,3	14,0	11,8	10,3	9,3
	Norrtåg AB					26,9	20,6

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		
	2023-08-31	2022-12-31	
Not 7	Materiella och immateriella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärden	42,6	39,8
	Årets anskaffningar	1,0	2,8
	Tillkommande dotterbolag	0,0	0,0
	Försäljningar och utrangeringar	-4,5	0,0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39,2	42,6
	Ingående avskrivningar	-38,6	-37,2
	Försäljningar och utrangeringar	4,5	0,0
	Avskrivningar	-0,8	-1,4
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-34,9	-38,6
		4,2	4,0

			Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning		
			2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31	
Not 8	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	0,0	0,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	244	0,7	0,7	0,0	0,0
	Aktieägartillskott Bussgods			1,0			
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
				18,2	17,2	0,0	0,0
Not 9	Kortfristiga fordringar			221,7	148,0	236,5	179,3
	Kundfordringar			162,5	57,5	163,4	77,3
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			17,6	27,5	32,5	41,6
	Övriga kortfristiga fordringar			41,6	63,0	40,6	60,4
Not 10	Kortfristiga skulder			248,5	212,6	309,7	295,1
	Leverantörsskulder			31,6	42,4	45,0	59,1
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			29,9	19,9	60,0	52,3
	Övriga kortfristiga skulder			187,0	150,3	204,7	183,7

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr		Kommunalförbundet	
		2023-08-31	2022-12-31
Not 11	Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	1,1	1,4
	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,3	0,0
	Avskrivningar	0,8	1,4
	Nedskrivningar	0,0	0,0
	Ökning av avsättningar	0,0	0,0
	Förändring avsättningar	0,0	0,0
Not 12	Likvida medel	5,9	44,9
	Kortfristig placering	0,0	0,0
	Kassa och bank	5,9	44,9
	Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. ▪ De kan lätt omvandlas till kassamedel. ▪ De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 		

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-10-20 12:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-10-20 12:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-10-20 12:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2023-10-20

Diariernr
23/00503-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-10-20

Tid: 08.15 – 10.12
Datum: 2023-10-20
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Mathias Sundin § 152, 155, 157
Eva Westin
Christin Borg
Michaela Björk § 151
Kristina Van Loveren § 154

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2023-10-20
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-10-20	2023-10-20	2023-11-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

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

§ 154. Tertialrapport augusti 2023

Tertialrapport
augusti 2023

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport augusti 2023.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2023.

Myndighetens bedömning

Årets åtta första månader visar nettokostnader om 471,9 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period är verksamhetens nettokostnader 35,8 mnkr högre.

Verksamhetens kostnader har ökat med 44,1 mnkr jämfört med föregående år. Här står indexökningar 20,6 mnkr och den särskilda persontrafiken 7,1 mnkr för en stor del. Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,0 mnkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter har ökat med 8,3 mnkr som ett utfall av ökat resande och höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 5%. Intäkterna är ändå 6,3 mnkr lägre än budget.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 18% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 13,4 mnkr jämfört med budget för motsvarande period.

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 37,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Utfallet under året har på kansliet i Kramfors påverkats av att marknad inte genomfört planerade kampanjer än, men som kommer att beställas senare under året. Biljettkontroll redovisar en avvikelse med en minskning på 0,3 mnkr på planerade aktiviteter som inte genomförts än.

Kundcenter i Ånge har en minskad kostnad gentemot budget på drift och underhåll IT-kostnader.

Myndigheten uppvisar, något bättre, dock fortsatt låg måluppfyllnad. Resandet har inte nått upp till målen samt nöjdheten med Din Tur ligger något lägre än målvärdet. För några av indikatorerna har det inte varit möjligt att redovisa ett utfall per T2.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, tf. Ekonomiansvarig.

Thomas Olsson, tf. Förbundsdirektör

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-12 Tertialrapport augusti 2023

Datum
2023-10-17

Diariernr
23/00516

Tertialrapport augusti 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
1 januari – 31 augusti 2023**

Fastställd av förbundsdirektionen 2023-10-20

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Vårt uppdrag.....	4
Årets åtta första månader.....	5
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	7
Medarbetare.....	8
God ekonomisk hushållning.....	9
Vision och mål.....	9
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet.....	10
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka.....	11
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering.....	12
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.....	13
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	13
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	15
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.....	15
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	16
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten.....	16
Ekonomisk analys.....	17
Periodens resultat.....	17
Jämförelse med budget och föregående år.....	18
Prognos helår 2023.....	26
Investeringsredovisning.....	30
Sammanställd redovisning.....	32
Ekonomiska rapporter.....	34
Noter.....	36
Ekonomisk ordlista.....	41

Ordförande har ordet

Nu är sommaren över, hösten är på intåg och tidtabellerna är åter tillbaka till de normala. Nu behövs vantar och mössa på morgonen när jag väntar på bussen.

Året har fortsatt med samma utveckling som vi såg i årets första delårsrapport. Kollektivtrafiken har fortsatt högre kostnader utifrån inflation och omvärldsläge.

Vi har fortsatt fokus på arbetsmiljön på myndigheten, och resultatet av den arbetsmiljöundersökning som genomfördes under våren vid kontoret i Kramfors ligger till grund för arbetet med arbetsmiljön framåt. Fokus är övergripande ledning och styrning och delaktighet för medarbetarna.

Direktionen har under året arbetat hårt med att få nya styrande dokument och hur vi fördelar kostnader mellan oss på plats. I oktober kommer medlemmarna motta hemställan med ett förslag på hur vi anser att vi ska styra vår gemensamma viktiga resurs som kollektivtrafiken är. Vi vill ta ansvar för kollektivtrafiken tillsammans och att direktionen blir mer operativt styrande.

Nu kan du PAXA din buss! Teknikutvecklingen gör det redan nu möjligt för dig som resenär att kliva på både på verkliga och på virtuella hållplatser i Sundsvall och snart i Sollefteå. Två av våra kommuner går här före och satsar extra medel för att vi alla ska kunna se resultatet. Förhoppningen är att vi får en mer attraktiv och kostnadseffektiv busstrafik i framtiden.

Sara Nylund

Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag

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

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

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

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrepp 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. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på planens första år.

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

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

Årets åtta första månader

- I januari genomfördes det ett internat med den nyvalda förbundsdirektionen.
- Under årets första månader har myndigheten genomfört dialoger med alla medlemsorganisationers utvalda tjänstemän och förtroendevalda. Det har dels varit medlemsdialoger med inriktning på trafik, framtagna förslag till ny förbundsordning och trafikförsörjningsprogram och ordinära budgetdialoger.
- Personalsituationen har under inledningen av året varit ansträngd vid flera delar av verksamheten med anledning av hög arbetsbelastning och vakanser inom främst ekonomi och IT. Rekryteringar har genomförts.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av ett nytt ramavtal för inköp av nya digitala hållplatsskyltar.
- Arbete med förberedelser och underlag för upphandling av realtid, trafikledningssystem samt presentationsstyrning. Upphandlingen innehåller även en option med möjlighet till inköp av ombordutrustning till bussarna.
- Fortsatt arbete med framtagande av regional hållplatshandbok.
- Revidering av förarhandbok.
- Upphandlingen av nytt planerings- och samordningssystem för anropsstyrd trafik har under perioden pågått och tilldelningsbeslut kommer fattas under september.
- Start av upphandling för busstrafik Östersund-Örnsköldsvik, linje 40, i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen.
- Påbörjat arbete med upphandlingen för särskilda persontransporter med trafikstart juni 2025, under april har det genomförts SIU med trafikföretag, medlemmar och senior- och funktionsrättsorganisationer, samt även tagits fram ett inriktningsbeslut för upphandlingen för beslut av direktionen. Tidplanen är att under oktober månad publicera underlagen och att tilldelning sker i början av 2024.
- Dialog med Sundsvalls kommun om behovet av fler hållplatslägen vid hållplats Stenstan har genomförts. Dialogen har varit konstruktiv och det kommer att byggas ytterligare två hållplatslägen.
- Arbete med anpassningar och justeringar i linjesträckningar och resenärsinformation på alla arbeten som sker på vägar inom framför allt Sundsvalls tätort men även på andra platser i länet genomförs. Tyvärr påverkas ofta trafikens förutsättningar negativt med försämrad punktlighet.
- Det har pågått ett arbete med att ta fram information, kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar till Timrå kommun inför beslut om avveckling av linje 630. Dessutom kommer linje 120 komma att få en ny körväg när nya hållplatsen vid Tallnäs är färdigbyggd.
- Medverkan i process att ta fram förslag till tågstrategi.
- Trafikbeställningar gjorda för kommande år med Norrtåg.
- Uppföljningar för trafikavtal med buss- och taxibolag för T1 genomförda.
- Projektet för nytt gemensamt betalsystem med övriga kollektivtrafikaktörer i norra Sverige har fortsatt. Arbetet fortsätter med att etablera en förvaltningsorganisation samt att få projektet att löpa enligt plan.
- 10-biljett har införts och avveckling av reskassan har påbörjats.
- Medarbetarpulser genomförda för att undersöka arbetsmiljöklimatet.
- Det har pågått ett arbetsmiljöarbete med arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- En arbetsmiljöutredning har beställts av förbundsledningens ordförande och har genomförts av Ådalshälsan. En återkoppling till Förbundsledningens ordförande och medarbetare är planerad till början av september. Arbete kommer att inledas med utgångspunkt från rapporten.
- Det har varit ett presidiummöte i Sollefteå med Norrlandslänet.
- Det har fortsatt arbetats och förhandlats för att förena medlemmarna gällande nytt förslag till förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell.

- Det har arbetats med förberedelser för genomlysning av Kundcenter i Ånge. En upphandlad konsult kommer att genomföra en genomlysning av verksamheten i syfte att föreslå förbättringar för fortsatt utveckling.
- Arbete med initiering av Paxa-projekt (efterfrågestyrd kollektivtrafik) i Sundsvall och Sollefteå.
- Samarbetet mellan Din Tur och Region Jämtland/Härjedalen har fördjupats ytterligare då Kundcenter från och med 1 augusti hanterar Region J/Hs kundservicesamtal dygnet runt. Utökningen består i att kundservicesamtalen numera även förläggs hos Kundcenter kontorstid mån-fredag till skillnad från tidigare då samtalen endast hanteras kvällar, nätter och helger.
- Arbete för att tydliggöra myndighetens roll i totalförsvaret

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Tendenserna i resandeutvecklingen efter pandemin är allt tydligare. Generellt så ligger resandet 15–20 procent under 2019 års nivå för bussresandet medan resandet med tåg ligger nära nivån innan pandemin. Förändrade jobb- och resmönster är den övergripande slutsatsen där en stor del relateras till att många idag jobbar helt eller delvis på distans.

Undantag från resandeutvecklingen finns på vissa linjer och trafikområden som haft en bättre återhämtning. I Härnösands stadstrafik är resandet högre än innan pandemin vilket kan härledas till en kraftig utökning av trafiken förra året. Vissa regionala linjer har också bättre återhämtning, men här finns troligen olika anledningar så som besöksnäring, sjukresor och nya arbetsplatser.

Kostnadsutvecklingen var under 2022 väldigt hög men har återgått till mer normala nivåer 2023. Det minskade resandet och en återhållsam prisökning på biljetter gör dock att självfinansieringsgraden ligger lägre än tidigare.

Resandeutvecklingen i övriga delar av Sverige varierar men är på många håll något bättre än i Västernorrland. Inga analyser är gjorda på detta men forskningen visar att tillgång till trafik, information om trafik samt biljett- och prisupplägg är avgörande faktorer. Inom dessa tre områden har kollektivtrafiken i Västernorrland ett sämre upplägg än många andra län vilket kan vara orsaken till vårt läns dåliga återhämtning.

Upphandling av särskilda persontransporter går nu in i sin slutfas och nu riktas fokus istället mot den kommande stora bussupphandlingen. Under 2024 kommer stort fokus att läggas på att ta fram alla underlag för den trafik som ska upphandlas till trafikstart december 2027.

Resandeutvecklingen 2023 jämfört med 2022 visar på en fortsatt ökning i resandet men på väldigt låga nivåer. Inför 2024 görs två trafiksatsningar som tros bidra till en positiv utveckling och det är de två PAXA-projekten i Sundsvall och Sollefteå. Utöver dessa så kommer trafiken 2024 i stort att se ut som den gör nu 2023.

Säkerhetsläget i Sverige har höjts, vilket dels beror på utvecklingen i Ukraina men även på terrorhot kopplat till koranbränningar. Vår organisation har det senaste året börjat arbeta med att öka beredskapen och tydliggöra verksamhetens roll i totalförsvaret. En stor del av ansvar och resurser inom detta område ligger dock på kommunerna och Länsstyrelsen. Det är därför av yttersta vikt att vi i samverkan med dessa organisationer kan fortsätta arbetet.

Vår organisation är fortsatt ansträngd av att många utvecklingsprocesser pågår samtidigt som de personella resurserna tryter. Detta är en stor utmaning även under 2024 då många nya system ska implementeras liksom det nya biljett- och betalningsupplägget (BoB). Därtill så ska den mest resurskrävande delen av bussupphandlingen genomföras. Arbetsmiljöarbetet har lyfts under 2023 och kommer att fortsätta utvecklas under 2024 för att organisationen och dess medarbetare ska må bra.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per augusti redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2023 per augusti	2022	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	4,1	5,0	4,1	4,9	3,6

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det centrala löneavtalet, som blev klart i slutet av 2020, sträcker sig fram t.o.m. 2024-03-31, var förutsättningarna inför årets löneöversyn kända. Löneöversynsprocessen startade därför upp i tid så att de nya lönerna kunde betalas ut under april månad. Alla medarbetare har erbjudits lönesamtal vilka genomfördes under våren och medarbetarsamtal utförs under hösten med start i oktober 2023.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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 och möten med skyddskommittén.

Alla chefer och skyddsombud tillsammans med HR genomgår gemensamt arbetsmiljöutbildning där den avslutande delen genomförs under oktober.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Under vecka 13 genomfördes en pulsmätning med fokus välmående och vecka 19 en puls gällande uppföljning distansarbete. Ådalshälsan har genomfört en fördjupad arbetsmiljöutredning vid kansliet i Kramfors, den startade i maj med åiterrapport i september och genomfördes genom enskilda intervjuer med medarbetarna.

Vid kansliet i Kramfors genomgick medarbetarna brandutbildning den 18 april. För medarbetarna i Ånge planeras brandutbildning till hösten.

Jämställdhet och mångfald

Av de 44 tillsvidareanställda är 55 procent kvinnor och 45 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning på 43 procent kvinnor och 57 procent män. Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv.

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och en kvinna.

Personalstruktur

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda per augusti respektive år

Antal	2023	2022	2021	2020
Kvinnor	32	30	33	36
varav tillsvidareanställda	29	26	29	33
Män	19	21	22	23
varav tillsvidareanställda	15	18	20	19
Summa	51	51	55	59
varav tillsvidareanställda	44	44	49	52

God ekonomisk hushållning

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

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

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2023* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

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

Vision och mål

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

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

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

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenäer, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

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

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

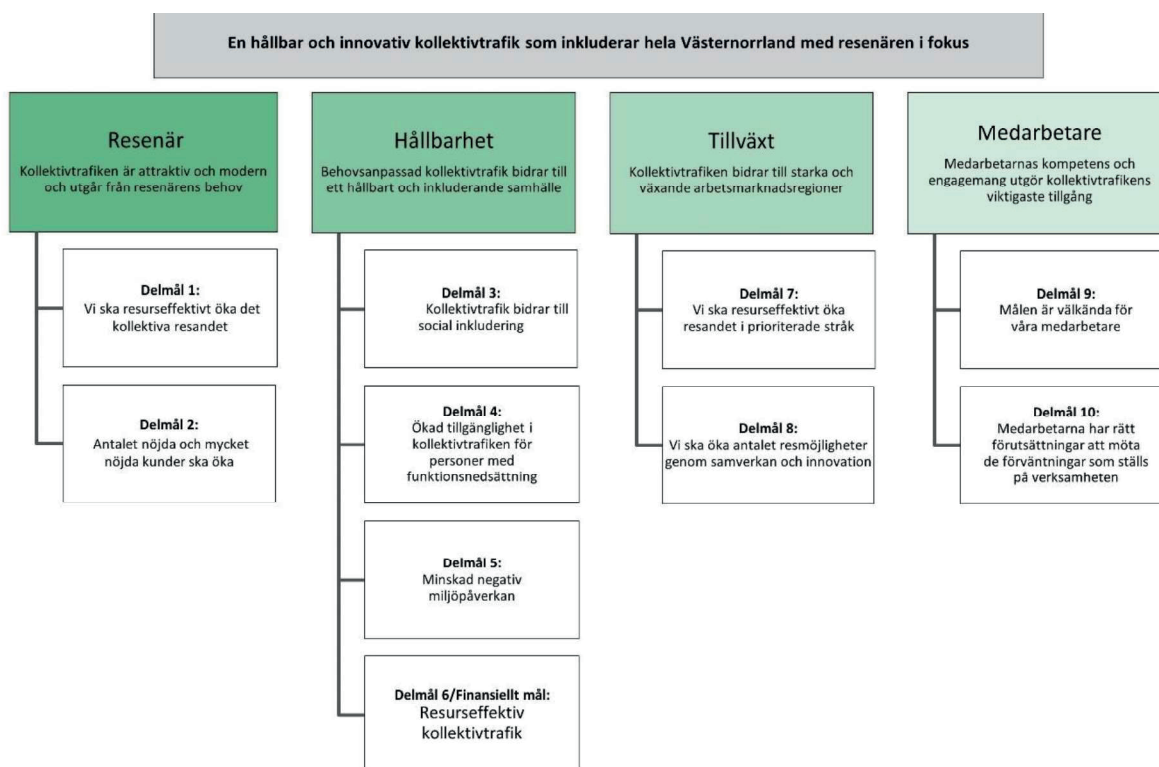


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys			
Målet nås inte vilket till största delen beror på de förändringar i resmönster som pandemin medfört samt att det inte gjorts några större trafikförändringar.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken i förhållande till föregående år (exl. skolkort). Förändring i %	5 163 874	4 671 962	3 359 619	+10%	7 607 277
Andelen som instämmer i påståendet "Avgångs-tiderna passar mina behov" (%) ¹ Nationellt snitt ² .	58/31 67/53	56/31 67/50	59/33 68/53	65/45	54/30 67/51

¹ Utfallet xx /yy på indikatorerna beskriver (xx=antal procent av resenärer(kunder) / yy antal procent av allmänheten.

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

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)"	74/75	70/67	73/70	72/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	77/77	77/77	78/78		78/78
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	68/44	68/42	70/46	72/55	68/42
<i>Nationellt snitt</i>	74/62	74/59	77/62		75/60
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	71/61	68/57	63/56	73/62	69/58
<i>Nationellt snitt</i>	71/66	68/62	63/59		70/64

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
Analys:			
Bedömningen är att målet inte uppnås. Andelen nöjda och mycket nöjda kunder når inte målvärden för 2023.			

Indikatorer för att följa upp målet ³	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Målvärde 2023	Utfall 2022
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	55/42	56/39	58/43	60/51	57/40
<i>Nationellt snitt</i>	59/53	59/52	61/53		60/52
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	77/77	74/76	76/77	81/79	78/78
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	77/77	77/77		78/78
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) Kunder/allmänhet (%)	-13/-41	-16/-47	-15/43	35/25	26/16
<i>Nationellt snitt</i>	-3/-18	-4/-22	-1/-21		33/26

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↑		
Analys: Bedömningen är att målet uppfylls. Alla indikatorer ligger över riktvärdet för 2023.			

Indikatorer för att följa upp målet ⁴	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antalet användare av Din Tur-app	315 534		226 456	31 000	31 336
<i>Genomsnitt/mån t o m augusti</i>	39 442		28 307		
Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet "Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande"	76/77	73/73	65/71	74/74	73/73
<i>Nationellt snitt</i>	76/77	74/74	69/71		75/75
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort"	78/77	64/64	65/66	74/74	69/68
<i>Nationellt snitt</i>	83/82	79/78	77/74		80/79

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Brister noteras i andel som instämmer i att de får den information de behöver ombord. En förbättring bör ske i och med lansering av ny app och realtid.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet "Personalen på kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande"	71/70	47/49	69/70	70/70	54/51
<i>Nationellt snitt</i>	71/70	67/66	68/68		
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	58/61	54/56	60/61	65/63	55/56
<i>Nationellt snitt</i>	78/75	72/73	70/70		73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	74/75	69/67	73/70	70/67	68/67
<i>Nationellt snitt</i>	77/77	77/77	78/78		78/78

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	➔		
<p>Analys: Bedömningen är att målet uppfylls med vissa brister. Energianvändning per produktionskilometer är något högre än riktvärde.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	10	10	7	11	10
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukat kilowattimma (g/kWh) (FRIDA) ⁵		1,0	1,1	1,29	1,0
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km) (FRIDA)		3,3	3,1	3,0	3,3
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) (FRIDA)		99,0	98,7	99	99,1

⁵ Statistik ur FRIDA avser kvartal.

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Samordningsgraden i SäKo-trafiken har ökat men ligger under värdena före pandemin. Färre antal resande bidrar till lägre samordningsgrad. Förändrade egenavgifter är en påverkande faktor. Resandeminskningen i den allmänna kollektivtrafiken gör att effektiviteten generellt minskat även i denna trafik. Stora kostnadsökningar men lägre biljettprisökningar bidrar till minskad resurseffektivitet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Nettokostnad per resa (kr)	48,1	59,5	92,5	45	-
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ⁶ (%)	16	14	11,1	19,0	17,8
<i>varav landsbygdstrafik</i>	12	13	8,3	15,5	16,9
<i>varav tätortstrafik</i>	21	16	15,0	23,5	22,4
Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur ⁷	28	19	30	23	25
Andel samordnade sjukresor (%)	51,38	45,66	15,43	53	43,38
Andel samordnade färdtjänstresor (%) <i>Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun</i>	55,14	49,86	33,60	54	52,36
Kostnad per produktionskilometer (SÄKO) (kr)	28,38	26,45	22,88	24,8	27,18

⁶ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.

⁷ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Tågtrafiken har en god utvecklingen men resandet med buss ligger under mål och förväntningar. Resandet i de starka stråken har dock en bättre utveckling än busstrafiken i övrigt. Riktvärdena för 2023 avser helår och är inte direkt jämförbara med utfall augusti.</p>			

Indikatorer att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Antal resor i de prioriterade stråken	4 794 075	4 182 397	2 969 704	7 810 000	7 211 258
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	947 587	738 240	653 003	1 530 000	1 427 633
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	2 870 807	2 565 114	1 988 893	4 710 000	4 324 990
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	666 592	609 916	393 126	1 080 000	1 018 594
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	309 089	269 127	76 674	490 000	440 041

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad biljettsamverkan kommer till. SJ ostkustbanan finns inte med som indikator men där har en enkeltur öppnats för Din Turs resenärer sträckan Njurundabommen – Sundsvall C genom biljettsamverkan under T2 2022.</p> <p>Antalet användare av Din Turs-app har ökat och den indikatorn uppfyller målvärdet.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	-	2	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	-	-	-	-	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	9 tåg 7buss	-	-	25	22
<i>SJ Ostkustbanan</i>	2	-	-	-	-
Andel produkter som är digitaliserade ⁸ (%)	50	50	20	70	36

⁸ Produktutbud: reseprodukter grupperade i 12 grupper varav 6 är digitaliserade.

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Målet följs inte upp under tertial.

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

	Årsprognos T2		
Måluppfyllnad	↓		
<p>Analys: Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Indikator om medarbetarindex saknar värde vid T2 då index hämtas från den medarbetareundersökning som genomförs hösten 2023. Glädjande nog har sjuktalet minskat jämfört med motsvarande period tidigare år. Till största delen består sjukfrånvaron av korttidsfrånvaro mindre än 30 dagar. I de längre sjukfall som finns arbetas med rehabiliteringsplaner för återgång i arbete. För att främja medarbetarnas goda hälsa uppmuntras till friskvårdsaktiviteter och fler medarbetare än föregående år har tagit möjligheten att använda sitt friskvårdsbidrag. Andelen registrerade friskvårdstimmar i Agda har däremot minskat.</p>			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2021	Riktvärde 2023	Utfall 2022
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)	-	-	-	70	67
Sjuktalet (%)	4,1	5,0	4,1	3,5	4,6
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	150	189	164	475	298
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	40	32	45	70	46

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets åtta första månader visar nettokostnader om 471,9 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period är verksamhetens nettokostnader 35,8 mnkr högre.

Verksamhetens intäkter har ökat med 8,3 mnkr som ett utfall av ökat resande och höjning av biljettpriser som gjordes vid årsskiftet med 5%.

Verksamhetens kostnader har ökat med 44,1 mnkr jämfört med föregående år. Här står indexökningar 20,6 mnkr och den särskilda persontrafiken 7,1 mnkr för en stor del. Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,0 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg.

Belopp i mnkr	Utfall T2 2023	Utfall T2 2022	Förändring 2023–2022	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	102,4	94,1	8,3	8,8
Verksamhetens kostnader	-573,5	-529,4	-44,1	8,3
Avskrivningar	-0,8	-0,9	0,1	-6,5
Verksamhetens nettokostnader	-471,9	-436,1	-35,8	8,2
Kommunala biljettsubventioner	61,2	56,2	5,0	8,9
Medlemsbidrag	409,2	379,9	29,3	7,7
Verksamhetens resultat	-1,5	0,0	-1,5	-100,0
Finansiella intäkter	1,5	0,0	1,5	100,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 1 Verksamhetens resultat jmf med föregående år. I intäkter ingår Norrtåg

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 16,6 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 3,6%.

Verksamhetens intäkter har minskat med 6,3 mnkr i jämförelse med budget för motsvarande period. Den återhämtningsgrad på biljettintäkterna som applicerades i budget för 2023 utföll inte som förväntat. Återhämtningsgraden byggde på 2019 som senaste normalår innan pandemin och intäkterna beräknades som en återhämtningstrappa på 2019 års siffror. Biljettintäkterna inklusive skolkort minskade med 5,0 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 10,2 mnkr jämfört med budget. Den särskilda persontrafiken står för 7,8 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner.

De subventionerade intäkterna har minskat med nästan 18% jämfört med budget. Subventionernas återhämtningsgrad för seniorer har inte följt samma mönster som övriga subventionerade grupper och intäktsminskningen på subventionstotalen är 13,4 mnkr.

Belopp, mnkr	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	102,4	109,3	-6,9	-6,3
Verksamhetens kostnader	-573,5	-563,3	-10,2	1,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-0,8	-1,3	0,5	-36,5
Verksamhetens nettokostnad	-471,9	-455,3	-16,6	3,6
Kommunala biljettsubventioner	61,2	74,7	-13,4	-18,0
Medlemsbidrag	409,2	380,6	28,5	7,5
Verksamhetens resultat	-1,5	0	-1,5	-100
Finansiella intäkter	1,5	0	1,5	100
Finansiella kostnader	0,0	0	0,0	0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0	0	0
Extraordinära poster	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

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

Balanskravet

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

Jämförelse med budget och föregående år

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 102,4 mnkr vilket är 6,9 mnkr lägre än budget, motsvarande 6,3 procent. Lägre biljettintäkter för tågtrafik, biljettintäkter och skolkort har medfört en negativ påverkan mot budgeten.

Jämfört med motsvarande period föregående år har dock intäkterna ökat med 8,3 mnkr. Det är främst biljettintäkterna som bidragit till ökningen där både resandet ökat och vissa justeringar i biljettpriser gjorts.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Biljettintäkter busstrafik	57,8	62,3	-4,5	-7,2	52,8	5,0	9,5
Intäkter skolkort	10,0	10,8	-0,8	-6,3	9,5	0,5	5,5
Intäkter tågtrafik	3,8	6,0	-2,2	-35,9	2,8	1,1	38,4
Bidrag, Samverkande system	2,3	2,3	0,0	-0,1	2,4	0,0	-1,6
Tåghyra	21,4	21,2	0,2	1,0	20,7	0,7	3,4
Resplusintäkter	3,1	2,6	0,4	16,3	2,5	0,6	22,0
Kundservice och anropsstyrtrafik	1,3	1,0	0,3	26,5	1,5	-0,2	-11,9
Reklam på buss	0,8	0,4	0,3	81,5	0,1	0,7	604,5
Bussgodsintäkter	0,1	0,3	-0,2	-67,1	0,2	-0,1	-43,5
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,8	-0,1	-8,1	0,7	0,0	2,9
Färdtjänstsamordning	0,0	0,4	-0,4	-100,0	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,5	0,4	0,1	32,5	0,5	0,0	3,7
Avgift för kortämne	0,2	0,4	-0,2	-38,1	0,1	0,0	23,0
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	-20,0	0,1	0,0	-17,4
Övriga intäkter	0,4	0,4	0,0	-4,6	0,4	0,0	9,0
Summa	102,4	109,3	-6,9	-6,3	94,1	8,3	8,8

*Tabell 3 Verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

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

Vid en jämförelse mot budgeten är förändringen 4,6 mnkr lägre intäkter. Den återhämtningsgrad som applicerades i budget uppnåddes inte även om resandet och intäkterna ökat med 5,0 mnkr jämfört med T2 2022. Pandemirestriktioner följde med de första månaderna in i 2022 vilket medförde mindre resande den perioden.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Härnösand	0,8	0,6	0,1	21,4%	0,6	0,2	26,9%
Kramfors	1,1	1,0	0,1	10,5%	0,8	0,3	38,2%
Sollefteå	1,6	1,8	-0,1	-7,3%	1,3	0,3	24,9%
Sundsvall	33,4	34,1	-0,7	-2,2%	30,5	2,9	9,5%
Timrå	2,1	2,2	-0,1	-5,3%	2,7	-0,6	-23,5%
Ånge	0,2	0,2	0,0	-19,0%	0,2	0,0	-10,3%
Örnsköldsvik	7,1	9,7	-2,6	-26,3%	6,5	0,6	10,0%
Region Västernorrland	11,6	12,8	-1,2	-9,6%	10,3	1,3	12,2%
Summa intäkter	57,8	62,5	-4,6	-7,4%	52,8	5,0	9,5%

*Tabell 4 Biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för tertial 2 2023 uppgår till 573,5 mnkr jämfört med budget på 563,3 mnkr för motsvarande period, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 10,2 mnkr.

Jämfört med utfall för T2 2022 så har kostnaderna ökat med 46,2 mnkr. Den främsta kostnadsdrivaren har varit indexökningar som har uppgått till 20,6 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budgetavvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-363,0	-352,9	-10,0	2,8%	-340,7	-22,3	6,5%
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-83,8	-76,0	-7,8	10,3%	-76,8	-7,1	9,2%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-58,6	-64,9	6,2	-9,6%	-45,6	-13,0	28,5%
Fordonshyra	-21,2	-21,2	0,0	0,2%	-19,4	-1,8	9,5%
Administrativa kostnader	-37,0	-39,2	2,2	-5,5%	-35,7	-1,3	3,8%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-3,9	-3,5	-0,4	12,4%	-3,3	-0,6	17,5%
Stationsavgifter	-2,0	-1,4	-0,6	42,6	-1,5	-0,5	32,9%
Biljettsamverkan Xtrafik	-2,3	-2,7	0,3	-12,5%	-2,7	0,4	-13,6%
Kompletteringstrafik	-0,9	-0,9	-0,1	9,6%	-0,9	0,0	3,7%
Realtid, drift och underhåll	-0,6	-0,7	0,1	-7,9%	-0,7	0,06	-7,9%
Summa verksamhetens kostnader	-573,5	-563,3	-10,2	1,8%	527,3	-46,2	8,8%

*Tabell 5 Verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 363,0 mnkr till och med augusti och är högre än budget om 10,0 mnkr. De indexerade kostnaderna ingår under linjelagd trafik och avviker negativt med 7,4 mnkr och grundtrafikavtalen med 3,7 mnkr mot budget.

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med -3,7 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I utfallet ligger kostnader för två elbussar i Sundsvall och optioner på hållplatsutrop och fossilfridrift som inte var med 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 påverkats mycket av priset på HVO 100 som stigit kraftigt beroende av den stora prisökningen på råolja och vegetabiliska oljor, främst till följd av kriget i Ukraina. Även KPI och Stibor räntan har stigit mycket.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2023 är indexuppräknningen 35,0% för tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och 42,5% för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 7,4 mnkr högre i utfallet för de åtta första månaderna. Utfallet för T2

bygger på indexkorgar som uppdaterades i mars och juni och som nu i juni ligger på 42,72% Nobina och 43,86% Mittbuss.

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

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

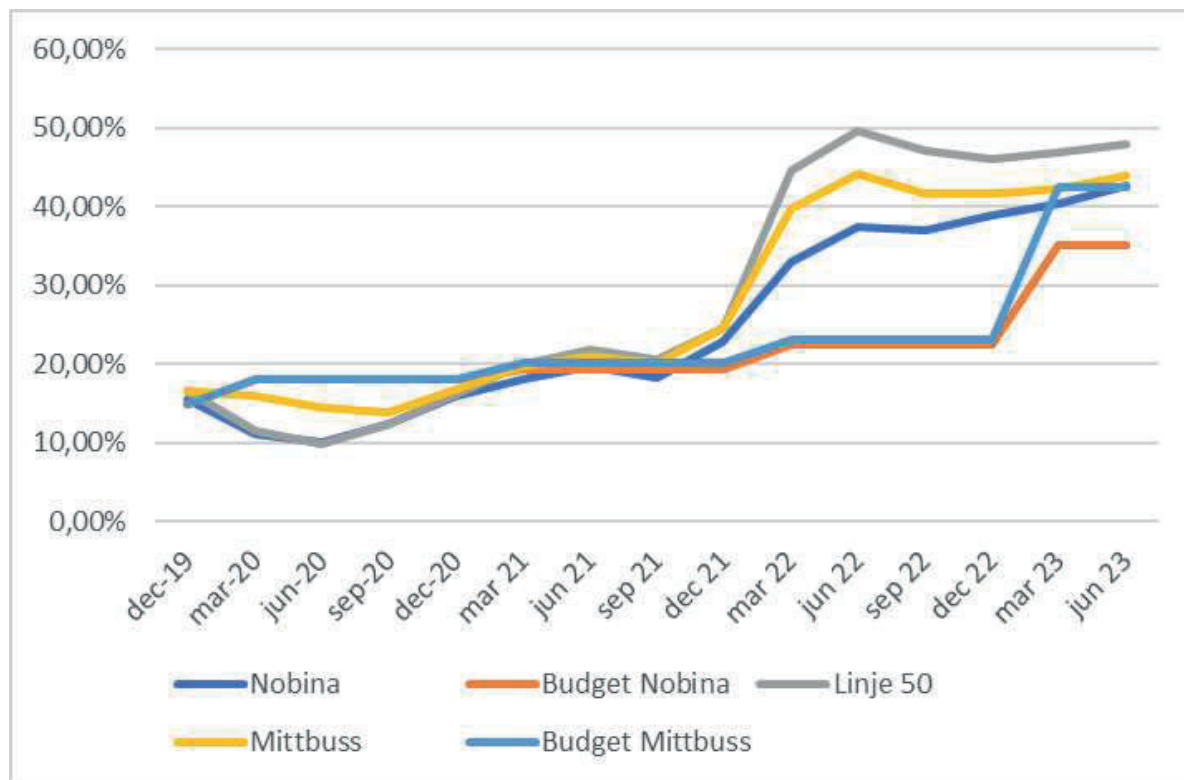


Diagram 1: Indexutveckling dec 2019 -jun2023 utfall till och med juni SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, har minskat med 0,5 mnkr 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 är 2,6 mnkr lägre än budget. Behovet av förstärkningstrafik som följd av covid-19 har minskat kraftigt då restriktionerna togs bort.

Avtalade trafikknaster (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Avtalade Trafikkostnad	-257,8	-254,1	-3,7	1,5%	-255,2	-2,6	1,0%
Indexerade trafikknaster	-104,1	-96,7	-7,4	7,7%	-83,5	-20,6	24,6%
Miljöincitament	-0,6	-1,2	0,5	-44,9%	-1,2	0,6	-46,6%
Förstärkningstrafik	-0,4	-1,0	0,6	-56,8%	-0,7	0,3	-41,2%
Summa	-363,0	-352,9	-10,0	2,8%	-340,7	-22,3	6,5%

*Tabell 6 Avtalade trafikknaster jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 83,8 mnkr per tertial 2 och budgeten motsvarande period uppgår till 76,0 vilket medför en avvikelse om 10 procent. Index justeras fyra gånger per år och justeringen i juni medförde en indexökning med i snitt 23 procent undantaget Ånge kommun där ökningen uppgick till 38 procent. Resandevolymerna totalt har ökat i antal vilket ger högre knaster.

Budgetavvikelsen för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 3,4 mnkr vilket motsvarar 7 procent högre knaster än budget. I jämförelse med samma period föregående år har knasten ökat med 2,2 mnkr och antalet sjukresor har ökat med 1 779 resor till 82 524. Andelen samordnade resor har ökat med 6 procent till drygt 51 procent vilket resulterar i knastbesparingar.

Härnösands kommun redovisar en avvikelse om 25 procent vilket motsvarar 0,7 mnkr högre knaster jämfört mot budget. I jämförelse med föregående år har knasten ökat med 0,8 mnkr och resandevolymer har ökat med 19 procent till 19 826 resor.

Knasten för Kramfors kommun är 1,3 mnkr högre jämfört mot budget och ger en avvikelse på 17 procent. I jämförelse med samma period föregående år visar knastökningen 1,7 mnkr vilket motsvarar 23 procent. Antal resor har ökat med 18 procent till 23 642 och är en bidragande orsak till ökade knaster.

För Ånge kommun redovisas per tertial 2 en knastökning på 18 procent i jämförelse med föregående år. I förhållande till budgeterade knaster om 3,3 mnkr uppgår budgetavvikelsen till 0,8 mnkr högre knaster. Resandet har i jämförelse med föregående år ökat med 1 542 till 7 070 resor vilket motsvarar 28 procent vilket bidrar till knastökningen.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun visar 0,5 mnkr högre knaster. Antalet resor per tertial 2 har i jämförelse med året innan ökat med 14 procent till 17 603. Knastförändringen mellan åren uppvisar 18 procent ökade knaster vilket motsvarar 0,5 mnkr.

I Sollefteå kommun visar avvikelsen mellan utfall och budget per tertial 2 på 13 procent högre knaster. I jämförelse med föregående år är knasten 0,8 mnkr högre och resandevolymer har ökat med 1 677 till 18 494 resor.

Örnsköldsviks kommun redovisar en budgetavvikelse om 0,6 mnkr vilket motsvarar 7 procent. Knasten har i jämförelse med året innan ökat med 0,7 mnkr och resandet har ökat med 6 procent till 30 425 resor per tertial 2.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall Tertial 2 2023	Budget tertial 2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall Tertial 2 2022	Förändring 2023–2022	Förändring 2023–2022 (%)
Region Västernorrland	-50,0	-46,6	-3,4	7%	-47,8	-2,2	5%
Ånge kommun	-4,1	-3,3	-0,8	24%	-3,5	-0,6	18%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Timrå kommun	-3,2	-2,7	-0,5	17%	-2,7	-0,5	18%
Härnösands kommun	-3,7	-2,9	-0,7	25%	-2,9	-0,8	27%
Kramfors kommun	-8,8	-7,5	-1,3	17%	-7,1	-1,7	23%
Sollefteå kommun	-5,0	-4,4	-0,6	13%	-4,2	-0,8	18%
Örnsköldsviks kommun	-9,1	-8,5	-0,6	7%	-8,4	-0,7	8%
Summa	-83,8	-76,0	-7,8	10%	-76,6	-7,2	9,4%

*Tabell 7 Särskild persontrafik jmf med budget och föregående år.

Förvaltningens nettokostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 37,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Utfallet under året har på kansliet i Kramfors påverkats av att marknad inte genomfört planerade kampanjer än, men som kommer att beställas senare under året. Biljettkontroll redovisar en avvikelse med en minskning på 0,3 mnkr på planerade aktiviteter som inte genomförts än.

Kundcenter i Ånge har en minskad kostnad gentemot budget på drift och underhåll IT-kostnader.

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med totalt 0,8 mnkr och konsultkostnader med 1,4 mnkr. Högre konsultkostnader är relaterat till vakanta tjänster och flera pågående projekt och personalkostnaderna är främst beroende på lönerevision mellan åren.

Administrationskostnader (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget - avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Kansliet Kramfors							
Personal	-12,5	-12,9	0,4	-3%	-11,8	-0,7	6%
IT (drift och underhåll)	-4,2	-4,7	0,5	-10%	-5,2	1,0	-18%
Lokalkostnad	-0,4	-0,5	0,1	-26%	-0,3	-0,1	23%
Marknad	-0,4	-1,1	0,7	-62%	-1,2	0,8	-66%
Konsultkostnader	-2,0	-1,1	-1,0	94%	-0,6	-1,4	241%
Biljettkontroll	-0,2	-0,4	0,3	-64%	-0,1	-0,1	176%
Ekonomi	-0,4	-0,4	0,0	2%	-0,5	0,1	-10%
Biljettmaskiner	-4,0	-4,1	0,1	-2%	-4,1	0,1	-2%
Direktionen	-0,6	-0,7	0,1	-12%	-0,6	0,0	-2%
Övrigt	-1,3	-0,8	-0,6	78%	-2,0	0,7	-33%
S:a kostnader Kansliet Kramfors	-26,1	-26,6	0,5	-2,0%	-26,4	0,2	-0,9%
Kundcenter Ånge							
Personal	-8,1	-8,0	-0,2	2%	-8,1	0,0	0%
IT (drift och underhåll)	-1,2	-1,7	0,6	-32%	-1,4	0,2	-15%
Lokalkostnad	-0,3	-0,4	0,1	-22%	-0,3	0,0	13%
Marknad	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
Konsultkostnader	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%

Övrigt					-0,1	0,1	-100%
S:a kostnader Kundcenter Ånge	-9,7	-10,2	0,5	-5,0%	-9,9	0,2	-2,5%
Central bedömning							
Personal	-1,1	-1,2	0,1	-5%	-1,0	-0,1	10%
Lokalkostnad	-0,2	-0,2	0,1	-36%	-0,2	0,0	-21%
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
S:a kostnader Central bedömning	-1,3	-1,4	0,1	-10,5%	-1,2	-0,1	4,7%
Summa Regionens admin kostnader	-37,0	-38,2	1,2	-3,1%	-37,5	0,4	-1,1%
Fördelade administrativa kostnader							
Realtid (drift och underhåll)	-0,6	-0,7	0,1	-8%	-1,0	0,3	-33%
S:a kostnader Fördelade Admin kostnader	-0,6	-0,7	0,1	-8,0%	-1,0	0,3	32,8%
Summa verksamhetens kostnader	-37,7	-38,9	1,2	-3,2%	-38,4	0,7	-1,9%

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

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

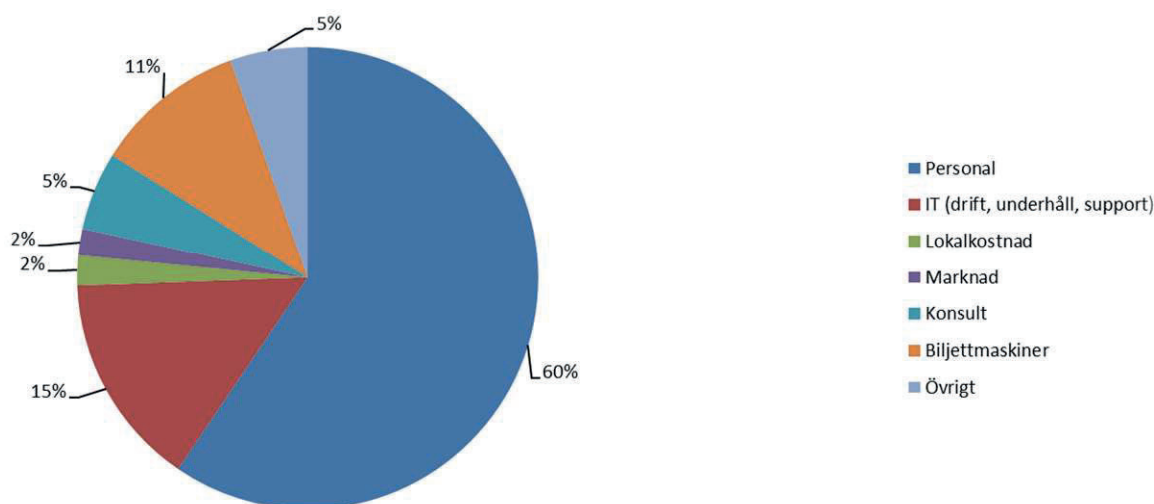


Diagram 2: Procentuell fördelning av administrationskostnader

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg förväntas bli 4,3 mnkr lägre än budget för helåret främst på grund av ökad omsättning och ett omförhandlat avtal om Lyckseletrafiken.

Tågtrafiken har en kostnadsökning med 13,1 mnkr jämfört med föregående år. Norrtågs trafikavtal omvandlades från tjänstekoncession till produktionsavtal som började gälla 2022-06-01 och därmed ökade kostnadsmassan för Norrtåg samtidigt som de tog affärsrisken och biljettintäkterna. Ökade banavgifter per km, indexhöjningar och ökade fordonshyror är andra orsaker.

Sammanställning nettokostnad (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget avvikel se	Avvikelse %	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Norrtåg							
Intäkter	3,8	6,0	-2,2	-35,9%	2,8	1,1	38,4%
Fordonshyra	21,4	21,2	0,2	1,0%	20,7	0,7	3,4%
S:a intäkter Norrtåg	25,3	27,2	-1,9	-7,1%	23,5	1,8	7,5%
Kostnad Drift Norrtåg	-54,8	-58,9	4,1	-7,0%	-42,8	-11,9	27,8%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-3,8	-6,0	2,2	-35,9%	-2,8	-1,1	38,4%
Kostnad fordonshyra	-21,2	-21,2	0,0	0,2%	-19,4	-1,8	9,5%
S:a kostnader Norrtåg	-79,8	-86,1	6,2	-7,2%	-65,0	-14,8	22,8%
S:a nettokostnader Norrtåg	-54,6	-58,9	4,3	-7,2%	-41,5	-13,1	31,5%

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

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 471,9 mnkr och är 16,6 mnkr över de budgeterade nettokostnaderna.

I jämförelse med föregående år är kostnadsökningen 35,7 mnkr.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget- avvikel se	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Region Västernorrland	-193,6	-192,0	-1,6	0,9%	-176,2	-17,4	9,9%
Ånge kommun	-10,3	-9,5	-0,8	8,0%	-9,3	-1,0	10,3%
Sundsvalls kommun	-114,2	-105,6	-8,6	8,2%	-106,3	-7,9	7,5%
Timrå kommun	-16,3	-16,0	-0,4	2,4%	-15,1	-1,2	8,2%
Härnösands kommun	-26,7	-29,1	2,5	-8,4%	-25,7	-1,0	3,7%
Kramfors kommun	-23,1	-22,0	-1,0	4,6%	-21,1	-2,0	9,3%
Sollefteå kommun	-18,1	-16,3	-1,8	10,9%	-16,4	-1,7	10,3%
Örnsköldsviks kommun	-69,7	-64,7	-4,9	7,6%	-66,1	-3,6	5,4%
Summa	-471,9	-455,3	-16,6	3,6%	-436,2	-35,7	8,2%

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

Verksamhetens medlemsbidrag fördelad per medlem

Nedan redovisas medlemsbidrag per medlem. I medlemsbidragen exkluderas kommunernas intäkter för subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad hos respektive kommun med subventionerade produkter. Nettokostnaden uppgår till 409,2 mnkr och är 28,5 mnkr över de budgeterade medlemsbidragen.

I jämförelse med föregående år är ökningen 29,3 mnkr.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T2 2022	Förändring 2023-2022	Förändring (%)
Region Västernorrland	191,3	189,4	2,0	1,0%	174,2	17,1	9,8%
Ånge kommun	10,3	9,5	0,8	8,0%	9,3	1,0	10,3%
Sundsvalls kommun	93,5	74,8	18,8	25,1%	86,0	7,5	8,8%
Timrå kommun	16,2	16,0	0,3	1,7%	15,1	1,1	7,5%
Härnösands kommun	5,8	8,9	-3,1	-35,0%	8,9	-3,1	-34,6%
Kramfors kommun	23,1	22,0	1,0	4,6%	21,1	2,0	9,3%
Sollefteå kommun	18,0	16,3	1,7	10,3%	16,4	1,6	9,7%
Örnsköldsviks kommun	51,0	43,7	7,2	16,6%	48,9	2,1	4,2%
Summa	409,2	380,6	28,5	7,5%	379,9	29,3	7,7%

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

Prognos helår 2023

Prognosen för helåret drivs främst av kostnaderna avseende index och den särskilda persontrafiken. Återhämtningsgraden på biljettintäkterna som applicerades i budgeten förväntas inte uppfyllas utan kvarstå på den nivå som är på årets första åtta månader. Ingen höjning av biljettpriset sker under resterande delen av året heller utan nästa justering av biljettpriset är från och med januari 2024. De subventionerade biljetterna visar kraftig avvikelse mot budgeten prismässigt och justeras därför ned ytterligare inför resterade del av året. Det är främst seniorbiljetterna som avviker kraftigt från budgeten. Det är främst seniorer Sundsvall som missbedömdes i budgeten där det budgeterades efter återhämtningsgrad på 95 % på 2019 års nivå vilket gjorde att intäkterna överskattades. I prognosen är subventionerna uppräknade till årsprognos efter utfallet för T2 vilket ger lägre intäkter med 13,8 mnkr på den specifika produkten medan totalen för subventioner utgör en minskning med nästan 14,2 mnkr mot budget.

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 714,9 mnkr jämfört med budgeterade 681,5 mnkr. Avvikelsen uppgår till 33,5 mnkr.

Belopp i mnkr	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	165,4	159,1	-6,3	-3,8%	157,8
Verksamhetens kostnader	-844,9	-872,4	-27,5	3,3%	-814,2
Avskrivningar	-1,9	-1,6	0,3	-15,6%	-1,4
Verksamhetens nettokostnader	-681,5	-714,9	-33,5	4,9%	-657,7
Kommunala biljettsubventioner	112,0	97,8	-14,2	-12,7%	87,8
Medlemsbidrag	569,5	615,0	45,5	8,0%	569,9
Verksamhetens resultat	0,0	-2,2	-2,2	0,0%	0,0
Finansiella intäkter	0,0	2,2	2,2	0,0%	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0%	0,0

*Tabell 12 Prognos verksamhetens resultat jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 159,1 mnkr vilket är en minskning mot budgetens 165,4 mnkr. Minskningen baseras på att det utfall som varit under året förväntas vara likvärdigt året ut. Intäkter Tågtrafik är en post som redovisas med samma värde på kostnadssidan. Det är Norrtågs biljettintäkter som går via våra system men som faktureras av Norrtåg. Denna post ger alltså netto ingen resultat effekt vare sig negativt eller positivt.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget- avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Biljettintäkter busstrafik	93,6	89,7	-3,9	-4,2	84,1
Intäkter skolkort	17,6	16,4	-1,3	-7,2	17,3
Intäkter tågtrafik	9,0	5,8	-3,2	-35,9	5,4
Bidrag, Samverkande system	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5
Tåghyra	31,8	33,3	1,5	4,8	31,1
Resplusintäkter	4,0	4,6	0,7	16,5	4,2
Kundservice och anropsstyrdtrafik	1,6	2,0	0,4	28,5	2,2
Reklam på buss	0,6	1,1	0,5	75,2	0,1
Bussgodsintäkter	0,5	0,2	-0,3	-67,1	0,3
Färdtjänsthandläggning	1,1	1,0	-0,1	-12,0	1,1
Färdtjänstsamordning	0,6	0,0	-0,6	-100,0	0,0
Persontransporter	0,6	0,7	0,2	27,3	0,7
Avgift för kortämne	0,3	0,2	-0,1	-41,2	0,2
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Övriga intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
Summa	165,4	159,1	-6,3	-3,8	157,8

*Tabell 13 Prognos verksamhetens intäkter jmf med budget och föregående år.

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

Målet totalt för 2023 har varit en återhämtningsgrad av biljettintäkterna som har baserats på 2019 års biljettintäkter som har använts som det senaste normalåret innan pandemin. Denna har inte uppfyllts och prognosen baseras på utfall under året istället.

Biljettintäkter per medlem (mnkr)	Årsbudget 2023	Prognos T2 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Härnösand	0,9	1,2	0,3	29,5%	1,0
Kramfors	1,5	1,7	0,2	10,5%	1,4
Sollefteå	2,6	2,8	0,2	5,9%	2,5
Sundsvall	51,2	50,8	-0,5	-0,9%	45,9
Timrå	3,3	3,3	0,0	1,0%	5,0
Ånge	0,3	0,3	0,0	-13,6%	0,3
Örnsköldsvik	14,6	12,3	-2,3	-15,8%	11,0
Region Västernorrland	19,1	17,4	-1,7	-9,0%	17,1
Summa intäkter	93,6	89,7	-3,9	-4,2%	84,1

*Tabell 14 Prognos biljettintäkter per medlem jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 872,4 mnkr jämfört med budget på 844,9 mnkr. En ökning med 27,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget avvikelse	Budget avvikelse (%)	Utfall 2022
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning	-529,8	-550,4	-20,6	3,9%	-527,3
Särskild persontrafik inkl miljöincitament	-114,0	-128,2	-14,2	12,5%	-121,0
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-97,3	-88,3	8,9	-9,2%	-65,2
Fordonshyra	-31,8	-33,3	-1,5	4,8%	-29,3
Administrativa kostnader	-58,4	-58,4	0,0	-0,1%	-57,4
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,2	-4,9	0,3	-6,5%	-5,2
Stationsavgifter	-2,1	-3,0	-0,9	42,6%	-2,7
Biljettsamverkan Xtrafik	-4,0	-4,0	0,0	0,0%	-4,0
Kompletteringstrafik	-1,3	-1,4	-0,1	9,7%	-1,5
Realtid, drift och underhåll	-1,0	-1,0	0,1	-7,9%	-0,7
Summa verksamhetens kostnader	-844,9	-872,4	-27,5	3,3%	-814,2

*Tabell 15 Prognos verksamhetens kostnader jmf med budget och föregående år.

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 550,4 mnkr. Budget för året uppgår till 529,8 mnkr vilket medför en avvikelse om 20,6 mnkr i högre kostnad. Senast kända index som är juni 2023 har använts i prognosen på de resterande fyra månader som är kvar på året. Förstärkningstrafiken är baserat på utfall och avtalade trafik kostnader har en samlad differens på 6,2 mnkr i högre kostnader mot budget. Här har det bland annat jämfört med budget tillkommit optionsavtal på hållplatsutrop och fossilfri drift, elbussar Sundsvall, övriga trafikförändringar och Paxa bussar i Sundsvall och Sollefteå tätort som i prognosen har beräknats komma i gång i tre månader i

Sundsvall (1,0 mnkr) och två månader i Sollefteå (0,5 mnkr) under 2023. För Paxa bussarna har bara kostnaderna tagits med i prognosen och inga intäkter är beräknade för motsvarande period på grund av för stor osäkerhet om eventuell storlek på dessa intäkter.

Avtalade trafik kostnader (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Avtalade Trafikkostnad	-381,5	-387,8	-6,2	1,6%	-385,0
Indexerade trafik kostnader	-145,0	-161,2	-16,2	11,2%	-139,3
Miljöincitament	-1,8	-1,1	0,6	-35,4%	-1,3
Förstärkningstrafik	-1,5	-0,3	1,2	-77,5%	-1,8
Summa	-529,8	-550,4	-20,6	3,9%	-527,3

*Tabell 16 Prognos avtalade trafik kostnader jmf med budget och föregående år.

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognosierad med 14,2 mnkr mer 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.

Särskild persontrafik, mnkr	Budget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2022
Region Västernorrland	-69,9	-75,2	-5,3	7,6%	-73,1
Ånge kommun	-5,0	-6,5	-1,5	29,2%	-5,8
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Timrå kommun	-4,1	-5,0	-0,9	20,7%	-4,4
Härnösands kommun	-4,4	-5,6	-1,2	26,5%	-4,8
Kramfors kommun	-11,2	-14,0	-2,8	25,3%	-12,3
Sollefteå kommun	-6,6	-8,0	-1,4	21,2%	-7,1
Örnsköldsviks kommun	-12,8	-14,0	-1,2	9,6%	-13,3
Summa	-114,0	-128,2	-14,2	10,1%	-121,0

*Tabell 17 Prognos särskild persontrafik jmf med budget och föregående år.

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Verksamhetens nettokostnad är i prognosen beräknad till 713,2 mnkr. Det är en ökning med 32,4 mnkr jämfört med budget.

Medlemmarnas nettokostnad (mnkr)	Årsbudget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Region Västernorrland	-287,8	-293,2	-5,4	1,9%	-260,3
Ånge kommun	-14,1	-15,7	-1,7	12,0%	-14,4
Sundsvalls kommun	-158,3	-170,4	-12,2	7,7%	-159,2
Timrå kommun	-23,8	-23,8	-0,1	0,4%	-22,3
Härnösands kommun	-43,5	-45,1	-1,7	3,9%	-43,0
Kramfors kommun	-32,9	-36,0	-3,1	9,5%	-34,0
Sollefteå kommun	-24,3	-26,9	-2,6	10,9%	-25,2
Örnsköldsviks kommun	-96,5	-102,0	-5,5	5,7%	-99,5
Summa	-680,9	-713,2	-32,4	4,8%	-657,8

*Tabell 18 Prognos medlemmarnas nettokostnad jmf med budget och föregående år.

Medlemsbidrag fördelad per medlem

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter.

Medlemsbidrag (mnkr)	Årsbudget 2023	Årsprognos T2 2023	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall 2022
Region Västernorrland	283,9	290,2	6,3	2,2%	257,3
Ånge kommun	14,1	15,7	1,6	11,7%	14,3
Sundsvalls kommun	112,2	138,6	26,4	23,5%	128,6
Timrå kommun	23,8	23,8	0,1	0,3%	22,3
Härnösands kommun	13,3	11,8	-1,5	-11,2%	16,0
Kramfors kommun	32,9	36,0	3,1	9,3%	34,0
Sollefteå kommun	24,3	26,9	2,6	10,5%	25,3
Örnsköldsviks kommun	65,4	72,4	7,0	10,6%	72,2
Summa	569,8	615,5	45,6	8,0%	569,9

*Tabell 19 Prognos medlemsbidrag per medlem jmf med budget och föregående år.

Investeringsredovisning

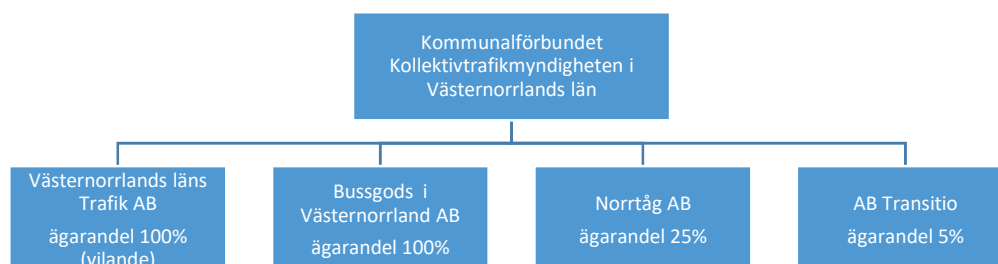
Kommunalförbundets investeringsutrymme uppgår till 5,4 mnkr enligt budget. Det avser uppgradering av biljettmaskiner från 3G till 4G, projektet för gemensamt betalsystem i Norrland kallat BOB, utbyte stationära datorer till bärbara, trafikledning realtid och handläggningssystem SÄKO. Förseningar i projektet gemensamt betalsystem har gjort att inga kostnader ännu överförts från pågående till definitiv tillgång. Därmed har inga avskrivningar ännu gjorts på dessa. I övrigt har datorer bytts ut enligt plan och tre av totalt fyra återstående gamla bussar har sålts.

Investeringar (mnkr)	Utfall T2 2023	Budget T2 2023	Avvikelse	Årsprognos	Utfall 2022
Biljettmaskiner	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Inventarier/Datorer	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,1
Trafikledning realtid	0,0	0,8	0,8	1,2	0,1
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reseplanerare	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Handläggningssystem SÄKO	0,0	0,8	0,8	1,2	0,0
BOB - biljettsystem	2,2	1,5	-0,8	1,2	0,7
Totalt	2,4	3,4	1,0	4,0	0,9

**Tabell 19 Prognos investeringar jmf med budget och föregående år.*

Sammanställd redovisning

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer och ingår i den sammanställda redovisningen.



Bussgods i Västernorrland AB

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

Pandemin medförde att omsättningen stadigt sjönk. Under februari 2022 utsattes ett system för en hackerattack vilket ledde till ett tapp av frakter som påverkade omsättningen under den tiden. I maj 2022 knöt Bussgods en stor kund, Budbee, till sig men när kunden gick ihop med Instabox försvann nästan hela den nytillkomna biten igen förutom lite skåpleveranser.

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

I april i år lämnades ett aktieägartillskott om 1,0 mnkr till Bussgods. Skälen för begäran om ett kapitaltillskott var i huvudsak minskade intäkter, ökade drivmedelskostnader samt ett ojämnt kassaflöde med tidvis kraftig likviditetsbrist. Bedömningen av hur tillskottet ska redovisas, ökat värde på aktier i bolaget eller som kostnader som påverkar myndighetens resultat för innevarande år kommer att göras i årsskiftet.

Norrtåg AB

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

2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 20220601.

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

Specifikation avräkningsfordran	Ing balans	Trafik-kostnad ack T2	Under året betalt driftsanslag	Återbet av skuld	Utg balans
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland	-35 855	54 762	-82 557	35 855	-27 795
Region Jämtland/Härjedalen	-15 788	27 315	-40 472	15 788	-13 156
Länstrafiken i Västerbotten AB	-29 440	46 434	-68 751	29 440	-22 317
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	-15 848	33 754	-49 942	15 848	-16 188
	-96 931	162 265	-241 721	96 931	-79 456
Summa skuld aktieägare					-79 456

AB Transitio

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

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

Västernorrlands läns Trafik AB

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

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning	
		2023-08-31	2022-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	2023-08-31	2022-08-31
Verksamhetens intäkter inkl jämförelsestörande poster	2	102,4	94,1	159,1	165,4	181,4	164,9
Verksamhetens kostnader	3	-573,5	-529,3	-872,9	-844,9	-676,7	-607,7
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-0,8	-0,9	-1,6	-1,9	-14,8	-12,0
Verksamhetens nettokostnader		-471,9	-436,1	-715,4	-681,5	-495,3	-454,8
Kommunala biljettsubventioner	5	61,2	56,2	97,8	112,0	61,2	56,2
Medlemsbidrag	6	409,2	379,9	615,5	569,5	436,1	400,5
Verksamhetens resultat		-1,5	0,0	-2,2	0,0	0,0	1,9
Finansiella intäkter		1,5	0,0	2,2	0,0	1,7	0,2
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-3,0
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,8

Balansräkning

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
		2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Förvärvade system	7	2,7	2,0	2,7	2,0
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och inventarier	7	1,5	2,0	407,1	390,1
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i dotterbolag och intressebolag	8	18,1	17,1	0,0	0,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0,0	0,0	0,0	3,2
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	3,4	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		18,1	17,1	3,4	3,2
Summa anläggningstillgångar		22,3	21,1	413,2	395,3
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	9	221,6	148,0	236,4	179,3
Kassa och bank	12	5,9	44,9	42,6	100,6
Summa omsättningstillgångar		227,6	192,9	279,1	279,9

SUMMA TILLGÅNGAR		249,9	213,9	692,2	675,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0
Reservfond		0,0	0,0	0,0	0,8
Balanserat resultat		1,3	1,3	2,1	2,2
Årets resultat		0,0	0,0	-0,9	-0,9
Summa eget kapital		1,3	1,3	1,2	2,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		0,0	0,0	19,6	18,5
Summa avsättningar		0,0	0,0	19,6	18,5
Skulder					
Långfristiga skulder		0,0	0,0	361,8	359,5
Kortfristiga skulder	10	248,5	212,6	309,7	295,1
Summa skulder		248,5	212,6	671,5	654,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		249,9	213,9	692,2	675,2

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	Kommunalförbundet	
		2023-08-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	11	1,1	1,4
Betald inkomstskatt		0,0	0,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1,1	1,4
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-73,6	-34,8
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		35,9	-36,0
Kassaflöden från den löpande verksamheten		-36,6	-69,4
Investeringsverksamheten			
Lämnat kapitaltillskott		-1,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1,0	-2,8

Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Avyttring immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,0	-2,8
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	0,0	0,0
Amortering	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-38,6	-72,1
Likvida medel periodens början	44,9	117,0
Likvida medel vid periodens slut	5,9	44,9

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Tillgångar/Skulder

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

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

<i>Tillämpade avskrivningstider</i>	<i>ÅR</i>
Bussar	5
Inventarier	5
Biljetmaskiner	5
Datorer	3

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Skulder

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

Avsättningar

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

Leasing

Till följd av nytt avtal bruttoredo visas fordonshyra för tåg, det vill säga med en hyresintäkt respektive -kostnad. Tidigare motsvarade hyresintäkten hyreskostnaden, och posterna kvittades i redovisningen. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag till en avgift om 0 kr.

Sammanställda räkenskaper

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

Kassaflödesanalys

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

Noter till resultaträkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet				Sammanställd redovisning		
	2023-08-31	2022-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	2023-08-31	2022-08-31	
Not 2	Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande post	102,4	94,1	143,8	150,5	181,4	164,9
	Biljettintäkter	57,8	52,9	79,3	79,6	84,5	63,3
	Skolkortsintäkter	10,0	9,5	11,0	15,1	10,0	9,5
	Resplusintäkter	3,1	2,5	3,8	2,9	3,1	2,5
	Fraktintäkter	0,1	0,2	0,3	0,5	11,5	11,4
	Bidrag Trafikverket (system)	2,3	2,4	3,5	2,7	12,4	71,3
	Bidrag Trafikverket (biljett)	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Tåghyror	21,4	20,7	31,1	32,7	52,2	0,0
	Ersättning resande med RKT färdbevis	3,8	2,8	4,2	7,0	3,8	2,8
	Driftsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga intäkter	3,9	3,1	5,6	5,0	3,9	4,1
Not 3	Verksamhetens kostnader	-573,5	-529,4	-805,0	-754,3	-662,0	-622,1
	Trafikkostnader	-505,4	-463,2	-657,6	-646,0	-584,5	-580,9
	Tåghyra	-21,2	-19,4	-31,1	-32,7	-21,2	-20,7
	Personalkostnader inkl direktionen	-21,7	-20,9	-31,9	-35,3	-28,6	-28,5
	Transportkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-3,7
	IT-system (avtal, drift, underhåll, support)	-5,4	-6,6	-14,8	-14,0	-5,4	-9,9
	Lokalkostnader	-0,5	-0,8	-1,2	-1,2	-0,5	-0,8
	Konsultkostnader	-2,1	-0,6	-0,9	-2,1	-2,1	-0,6
	Övriga kostnader	-17,2	-17,8	-67,5	-23,0	-17,2	-23,0
Not 4	Avskrivningar och nedskrivningar	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	-14,8	-12,0
	Avskrivning immateriella tillgångar	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
	Avskrivning maskiner och inventarier	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	-14,5	-11,7
	Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 5	Kommunal biljettsubvention	61,2	56,2	87,6	150,8	59,2	56,2
	Sundsvalls kommun	20,7	21,1	32,9	56,6	19,9	21,1

Örnsköldsviks kommun	18,5	17,2	26,8	46,2	18,5	17,2
Härnösands kommun	22,0	17,9	27,9	48,0	20,8	17,9

Not 6	Medlemsbidrag och driftsbidrag	409,2	379,9	574,1	453,6	436,1	400,5
	Region Västernorrland	191,3	174,2	264,9	245,0	191,3	174,2
	Sundsvalls kommun	93,5	86,0	125,6	73,9	93,5	86,0
	Örnsköldsviks kommun	51,0	48,9	74,6	46,0	51,0	48,9
	Härnösands kommun	5,8	8,9	13,8	6,8	5,8	8,9
	Kramfors kommun	23,1	21,1	32,5	31,5	23,1	21,1
	Sollefteå kommun	18,0	16,4	25,9	15,1	18,0	16,4
	Timrå kommun	16,2	15,1	22,8	23,5	16,2	15,1
	Ånge kommun	10,3	9,3	14,0	11,8	10,3	9,3
	Norrtåg AB					26,9	20,6

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		
	2023-08-31	2022-12-31	
Not 7	Materiella och immateriella anläggningstillgångar		
	Ingående anskaffningsvärden	42,6	39,8
	Årets anskaffningar	1,0	2,8
	Tillkommande dotterbolag	0,0	0,0
	Försäljningar och utrangeringar	-4,5	0,0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39,2	42,6
	Ingående avskrivningar	-38,6	-37,2
	Försäljningar och utrangeringar	4,5	0,0
	Avskrivningar	-0,8	-1,4
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-34,9	-38,6
		4,2	4,0

			Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning		
			2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31	
Not 8	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde, kr	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	0,0	0,0
	Norrtåg AB	500	1 000	0,5	0,5	0,0	0,0
	Västernorrlands läns Trafik AB	15 000	1 000	15,0	15,0	0,0	0,0
	Bussgods i Västernorrland AB	3 000	244	0,7	0,7	0,0	0,0
	Aktieägartillskott Bussgods			1,0			
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
				18,2	17,2	0,0	0,0
Not 9	Kortfristiga fordringar			221,7	148,0	236,5	179,3
	Kundfordringar			162,5	57,5	163,4	77,3
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			17,6	27,5	32,5	41,6
	Övriga kortfristiga fordringar			41,6	63,0	40,6	60,4
Not 10	Kortfristiga skulder			248,5	212,6	309,7	295,1
	Leverantörsskulder			31,6	42,4	45,0	59,1
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			29,9	19,9	60,0	52,3
	Övriga kortfristiga skulder			187,0	150,3	204,7	183,7

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr		Kommunalförbundet	
		2023-08-31	2022-12-31
Not 11	Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	1,1	1,4
	Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,3	0,0
	Avskrivningar	0,8	1,4
	Nedskrivningar	0,0	0,0
	Ökning av avsättningar	0,0	0,0
	Förändring avsättningar	0,0	0,0
Not 12	Likvida medel	5,9	44,9
	Kortfristig placering	0,0	0,0
	Kassa och bank	5,9	44,9

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-10-20 12:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-10-20 12:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-10-20 12:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2023-10-20

Diariernr
23/00503-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-10-20

Tid: 08.15 – 10.12
Datum: 2023-10-20
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Mathias Sundin § 152, 155, 157
Eva Westin
Christin Borg
Michaela Björk § 151
Kristina Van Loveren § 154

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2023-10-20
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-10-20	2023-10-20	2023-11-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

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

§ 155. Sammanträdesplan 2024

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för 2024.

Bakgrund

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens planeringsprocess. Sammanträden utgår ifrån del- och helårsrapport och budgetskrivelse för 2025.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av sammanträden kan uppstå.

Förberedande möte	Plats	Direktionens möte	Plats
8 mars	Digitalt	22 mars	Sollefteå
16 maj	Digitalt	24 maj	Ånge
7 juni	Digitalt	26 juni	Digitalt
20 september	Digitalt	27 september	Örnsköldsvik
11 oktober	Digitalt	25 oktober	Sundsvall
6 december	Digitalt	13 december	Digitalt

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2023-10-13 Sammanträdesplan 2024 för förbundsdirektionen

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-10-20 12:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-10-20 12:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-10-20 12:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2023-10-20

Diariernr
23/00503-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-10-20

Tid: 08.15 – 10.12
Datum: 2023-10-20
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Thomas Olsson	Eva Westin	Kristina Van Loveren § 154
Camilla Norberg	Christin Borg	
Mathias Sundin § 152, 155, 157	Michaela Björk § 151	

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2023-10-20
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-10-20	2023-10-20	2023-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

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

§ 157. Beslut om yttrande på remiss tågstrategi

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till remissyttrande gällande tågstrategi 2040 efter föreslagna ändringar,

att uppdra till förvaltningen att skicka in remissyttrandet till Norrtåg senast 31 oktober 2023.

Bakgrund

Norrtåg bedriver regional tågtrafik i de fyra nordligaste länen. Verksamhets ägs och finansieras av de fyra länen. I Västernorrlands län delas ägande och finansieringsansvar mellan Region Västernorrland och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad Din Tur.

Tågtrafiken är en viktig stomme i kollektivtrafiken. Kopplat till planerade företagsetableringar och planerad utbyggnad av järnvägsinfrastruktur så finns en stor potential att öka resandet med tåg och på så sätt bidra till arbetsmarknadsförstoring och länens önskade utveckling.

Planering av tågtrafik är ett långsiktigt arbete där tillgången till tågfordon är en styrande faktor. Under 2024 så ska nytt operatörsavtal för Norrtågtrafiken inom vilket en del av utvecklingen ska beskrivas. Därutöver så planerar Norrtåg för beställning av tillkommande tågfordon vilket behöver genomföras med start under 2024.

Norrtåg har utifrån de kommande processerna i dialog med ägarna tagit fram ett förslag till tågstrategi som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. I april 2023 så skickades förslaget ut till på remiss.

I Västernorrlands län så har Region Västernorrland samt Din Tur getts möjlighet att inkomma med yttrande på det remissförslag som Norrtåg skickade ut.

I dialog med Region Västernorrland beslutades att Regionens remissyttrande skulle fokusera på det regionala utvecklingsansvaret och infrastrukturfrågorna. Regionen skulle ta ansvar för dialog med andra regionala aktörer. Din Tur skulle fokusera på de trafikala frågorna och föra dialogen med sina medlemmar. Din Tur skulle även säkerställa kopplingen mot det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Myndighetens bedömning

Din Turs process startade i juni då utskick gjordes till samtliga medlemmar med tidsplan. Dialog har därefter förts på möten med samverkansgrupp och direktion. Medlemmarna har getts möjlighet att inkomma med skriftliga inspel och detta har Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Ånge kommun samt Örnsköldsviks kommun gjort.

Din Tur har även fått inspel från Destination Höga Kusten, Försvarsmakten samt Mittuniversitetet. Dessa har beaktats i framtagandet av remissyttrandet och ligger med som bilagor.

Remissyttrandet har försökt att sammanställa synpunkter utifrån såväl specifika dialoger kring tågstrategin som generella frågor som diskuterats kopplat till förbundsordning och trafikförsörjningsprogram. Remissyttrandet har i den mån det varit möjligt även synkats med Region Västernorrlands remissyttrande.

PROTOKOLL

I förlängning av strategiprocessen så finns ett behov att ytterligare lyfta och samordna arbetet med tågfrågor såväl inom länet som i det fyränssamarbete som Norrtåg omfattar. När den nya förbundsordningen är antagen faller ansvaret för arbetet inom länet huvudsakligen på Din Tur. I det ansvaret bör även rymmas att tillsammans med övriga län utveckla fyränssamarbetet och då i en kontext som omfattar all kollektivtrafik; tåg, buss och mobilitet, i ett samlat grepp.

Förslag till ändringar:

Andreas Jansson (C) föreslår att ändra meningen Sträckan Långsele-Vännäs på Norra Stambanan är inte omnämnd i strategin. Din Tur ser gärna att denna sträcka redovisas i strategin utifrån nuvarande och framtida potential för persontrafik.

Till att i stället skriva: Sträckan Långsele-Vännäs på Norra Stambanan är inte omnämnd i strategin. **Din Tur anser att denna sträcka ska redovisas** i strategin utifrån nuvarande och framtida potential för persontrafik.

Johan Andersson (C) föreslår att under punkt 2 stycke 2 lägga till: Din Tur saknar också besöksnäringens perspektiv i strategin då det är av stor vikt för våra destinationer Höga Kusten och Sundsvall att vara hållbara och att hela destinationerna ska kunna nås med persontåg.

Förbundsdirektionen beslutade lägga till ovanstående förslag i yttrandet på remiss tågstrategi.

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Expedieras till:

Norrtåg AB
Förbundets medlemmar
Region Jämtland/Härjedalen
Region Västerbotten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

Beslutsunderlag: Missiv 2023-10-13 Beslut om yttrande på remiss tågstrategi

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2023-10-20 12:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Stabsadministratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2023-10-20 12:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-10-20 12:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se

Handläggare

Mathias Sundin

Yttrande på remiss tågstrategi 2040 – Din Tur

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, nedan kallad Din Tur, tackar för möjligheten att inkomma med yttrande över det förslag till tågstrategi 2040 som Norrtåg tagit fram. Inför yttrandet så har dialog förts med Din Turs medlemmar som även getts möjligheten att inkomma med skriftliga inspel.

Nedan redovisas svar på de frågor som Norrtåg önskat yttrande över. Därutöver så lämnas ett antal ytterligare förslag och synpunkter under fråga 6.

1. Prioritering av basutbud

Din Tur delar Norrtågs förslag att bastrafiken på utpekade sträckor är högsta prioritet. Ambitionen med timmestrafik i takt inom Västernorrlands län är bra och gör det enklare att koppla ihop övrig kollektivtrafik för ett sömlöst upplägg.

Din Tur vill dock lyfta prioriteringen av persontrafik på sträckan Östersund-Sollefteå-Umeå. Sollefteå kommun är den kommun i Västernorrland som har sämst regional och nationell tillgänglighet. Länet har därför en ambition att förbättra tillgängligheten. En viktig pusselbit i detta är den föreslagna tågtrafiken mellan Östersund och Umeå via Sollefteå. Din Tur önskar att Norrtåg i dialog med berörda län fortsätter processen mot att starta upp denna trafik så snart som praktiska och ekonomiska förutsättningar är lösta. Detta innebär även att trafiken bör ges prioritet i strategidokumentet.

2. Relevans i ställda utvecklingsprognoser

Att prognostisera samhällsutveckling 20 år framåt i tiden är svårt. Många etableringar och infrastruktursatsningar är långt gångna i planering eller till och med påbörjade men det finns fortsatt stora osäkerheter kring prognoserna i sin helhet. Det kan vara en idé att framtidsprognoser och generella utvecklingsstrategier för norra Sverige hör hemma i andra styrdokument. Om dessa ska vara kvar bör de olika utvecklingsscenarier som redovisas i strategiförslaget fördjupas och utöver tillväxtutveckling även innehålla olika scenarier gällande utbyggnad av transportinfrastrukturen.

Strategiförslaget är inte heller fullt ut uppdaterat med planerade etableringar. Exempelvis så saknas Torsbodaetableringen. Strategin lyfter heller inte hur utökad försvarsverksamhet och inträde i NATO kan påverka behovet av transporter.

Kopplat till försvarsutvecklingen så skulle strategier som berör beredskap utvecklas. Dels tydliggöra att infrastrukturen och tillhörande system fortsatt måste säkras för både klimatpåverkan och fientliga attacker. Strategin bör då även lyfta vilken roll tågen och järnvägsbanorna kan få i en eventuell krigssituation.

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

Din Tur saknar besöksnäringens perspektiv i strategin då det är av stor vikt för våra destinationer Höga Kusten och Sundsvall att vara hållbara och att hela destinationerna ska kunna nås med persontåg.

3. Tågets betydelse för regional utveckling

Tåget är en stomme i kollektivtrafiken utifrån vilken övrig kollektivtrafik bör planeras. Tågets huvudsakliga roll är regionala och interregionala resor längre än ca 40 kilometer. Tågets huvudsakliga funktion har sedan tid varit arbetspendling och pendling till högre studier och fyller en viktig roll i att utöka och knyta samman länets arbetsmarknadsregioner.

Din Tur ser ett ändrat beteende samt nya resmönster inom kollektivtrafiken vilket ställer krav på nya trafikupplägg. Efter pandemin kan en allt större del av våra invånare jobba hemifrån och tenderar att pendla färre dagar än tidigare, vilket i sin tur kan påverka val av bostadsort och länens befolkningsstruktur. De som inte kan jobba hemifrån och har behov av transporter hela dygnet är tex personal inom vård och industri som båda är växande sektorer i norra Sverige med stora behov av kompetensförsörjning. Hur beaktas detta när den samhällsfinansierade tågtrafiken planeras för framtiden? Vilken roll ska Norrtåg fylla resp. de kommersiella aktörerna på marknaden? Kan det tex vara så att Norrtåg som transportslag kan komma att fylla ett allt större behov av sällanresor till och från sysselsättning, vård samt fritidsresor? Hur kan trafikplaneringen för tåg och buss bli mer behovsstyrd och vara ett verktyg i den samhällsomvandling samhället står inför? Denna analys hade varit intressant att göra för att kunna avgöra tågets roll för regionens utveckling.

Det behövs fortsatt stora satsningar på järnvägsinfrastruktur både inom länet och i omkringliggande län för att persontrafiken på järnväg ska bli konkurrenskraftig med bilen på medellånga sträckor och flyget på långa sträckor. Detta är frågor som Norrtåg och dess ägare inte har rådighet över men där en idag väl etablerad samverkan gällande påverkansarbete är viktig att fortsätta genomföra.

För att motivera fortsatta satsningar på såväl infrastruktur som trafik så behöver samhällsekonomiska vinster tydliggöras. Dessa bör beskrivas utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner då tillgången till kollektivtrafik kan bidra med ekonomiska värden genom tillväxt av arbetstillfällena och skatteunderlag men även sociala värden så som inkludering i samhället och förbättrad folkhälsa samt ekologiska värden som minskad miljö- och klimatpåverkan.

4. Strategins koppling till övriga styrdokument

Din Tur tog under 2022 fram ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta program har dock inte antagits då processen att ta fram ny förbundsordning för kommunalförbundet prioriterats före. I förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram så föreslås stora steg mot en utvecklad och bättre sammanhållen kollektivtrafik med både tåg, buss och annan mobilitet. I programmet så finns det tre prioriteringar kopplat till tågtrafik och dessa är:

- Nya Ostkustbanan
- Fortsatta satsningar i Mittstråket
- Persontrafik med tåg på sträckan Umeå - Åre via Höga Kusten Airport och Sollefteå

Strategiförslaget ligger i linje med programmet så när som på att persontrafik med tåg genom Sollefteå prioriteras högre i länets trafikförsörjningsprogram.

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

5. Behovet av pendlingstrafik med tåg

I förslaget till tågstrategi lyfts möjligheten att komplettera bastrafiken med ytterligare lokala turer för att åstadkomma 30-minuters pendlingstrafik. Detta är för Västernorrlands län aktuellt kring Sundsvall. Det finns framtagna förslag på kompletterande tågtrafik mellan Sundsvall och Kramfors/Långsele. På sträckan Kramfors-Långsele så behöver dock detta ställas i förhållande till det förslag om trafik på sträckan Östersund-Sollefteå-Umeå som presenteras i strategin.

Ett införande av pendlingstrafik ökar behovet av att diskutera antal stationslägen. Den stora pendlingen sker idag på kortare sträckor och för att möta detta behov och minska på busstrafiken så krävs relativt många stationsstopp samt kanske även tillkommande stationslägen. Det ställer i sin tur krav på bankapacitet och att olika tåg får olika funktioner för att inte det långväga resandet ska drabbas med allt för långa restider.

En eventuell pendlingstrafik kring Sundsvall i framtiden borde utredas att även omfatta sträckan Njurunda-Sundsvall. För detta krävs dock ytterligare infrastrukturåtgärder så som vändspår i Njurunda samt eventuell station i Kvissleby.

När järnvägsbanorna har fått ökad kapacitet och minskade restider och när stationslägen optimerats så kan pendlingstrafik med tåg vara intressant. Funktionalitet och kostnader behöver dock utredas ytterligare och ställas mot trafikupplägg baserat på busstrafik.

Vår utgångspunkt är att trafikslagen kompletterar snarare än att de konkurrerar med varandra, särskilt då inget enskilt trafikslag kan ersättas av de andra trafikslagen fullt ut. Det är därför viktigt att fortsätta ha en dialog i norra Sverige för att säkerställa att vi går i takt och har samma ambitionsnivåer över tid.

6. Övriga synpunkter

6.1 Övergripande synpunkter

Din Tur anser att strategin i många delar är bra och positivt att Norrtåg tagit initiativet. En strategi som sträcker sig nära 20 år framåt i tiden tenderar dock att bli visionär. Ett förslag är att dela upp dokumentet i ett visionärt strategidokument och ett mer operativt program. Ett operativt program kan förslagsvis tas fram i samverkan med de fyra kollektivtrafikmyndigheterna.

Strategidelen skulle kunna utvecklas när det gäller vision, målstruktur och insatsområden. I det utskickade förslaget så är de övergripande målen om vad Norrtåg ska bidra till otydliga. Från vision så landar strategin direkt ner i trafikala mål. Förslaget till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län utgår ifrån målområdena nöjd resenär, regional utveckling och hållbart samhälle. Ett liknande upplägg skulle vara bra för den strategiska delen av dokumentet.

När det kommer till de mer operativa delarna av strategin så föreslår Din Tur en fördjupad risk- och konsekvensanalys baserat på de olika scenarierna. Detta finns stora osäkerheter kopplat till

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

förutsättningar och påverkansfaktorer och dessa bör utredas ytterligare och alternativa utvecklingsupplägg bör redovisas om inte utvecklingen reduceras eller fördröjs i tid.

När det gäller den operativa delen av strategin så önskar Din Tur även en fördjupad analys i vilka kostnader som respektive län förväntas få för planperioden. Att detta fortsatt blir antaganden är förståeligt men för att kunna ta nödvändiga politiska beslut så behövs även här förtydliganden utifrån ett fördjupat scenarioupplägg.

6.2 Trafikala synpunkter

På kort och lång sikt är ökat turutbud viktigare än snabba restider för att öka attraktiviteten och det kollektiva resandet. Vilka stationslägen som ska finnas och trafikeras har i olika omgångar diskuterats i Västernorrlands län. Det finns befintliga stationslägen som har ett väldigt lågt resande där diskussionen handlar om att eventuellt slopa stationslägena för att minska restiderna på längre sträckor. Det finns också utredda förslag på ytterligare stationslägen så som Birsta, Bollstabruk och Bjästa. Hur dessa frågor ska hanteras beror dels på banornas totala kapacitet men även på regionaltågens roll och mål avseende tillgänglighet i förhållande till restider. Din Tur önskar att Norrtåg i strategin fördjupar analysen kring vilka stationslägen som är relevanta i ett framtida system och hur borttagna och tillagda stationslägen påverkar förslagen till trafikutveckling och därtill kopplade kostnader.

När turutbud och restider med tåg succesivt förbättras så bör busstrafiken i än större utsträckning styras mot tågen istället för att gå parallellt. Ett visst mått av parallellitet behöver dock finnas eftersom bussen har en tillgänglighetsfunktion mellan tågstationerna.

Elektrifieringen av Meråkerbanan möjliggör sammanhållande trafikering från Sundsvall till Trondheim vilket är positivt. Precis som strategin anger så kan en kombination av kommersiell och offentligt finansierad trafik behövas för att åstadkomma ett fullgott trafikutbud. Om Norrtåg ska trafikera in på den norska sidan så behöver kostnader för detta tydliggöras om detta påverkar ägarnas finansiering.

Sträckan Långsele-Mellansel-Vännäs på Norra Stambanan är inte omnämnd i strategin. Din Tur anser att denna sträcka ska redovisas i strategin utifrån nuvarande och framtida potential för persontrafik.

6.3 Synpunkter marknad och kommunikation

Din Tur arbetar för ett så tillgängligt och attraktivt kollektivtrafiksystem som möjligt utifrån resenärernas behov. I slutändan är det tillgången till transporter som är det viktiga och inte vem som erbjuder transporterna. Intresset för att bedriva kommersiell trafik tros öka infrastrukturen byggts ut och resandeunderlaget har ökat. Utifrån resenärsperspektivet är det då viktigt att den offentligt finansierade trafiken samarbetar med den kommersiella trafiken. Samverkan bör omfatta såväl trafikutbud som biljettutbud. Likt den modell som finns i Gävleborgs län kan en samverkan med den kommersiella trafiken möjliggöra ett ännu större trafikutbud vilket gynnar resenären.

Sett till den offentligt finansierade kollektivtrafiken är det också viktigt att det finns ett samlat produktutbud för all kollektivtrafik för att möjliggöra ett sömlöst resande med maximalt utbud. Vilka

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

produkter som bör erbjudas och hur olika restyper och målgrupper ska attraheras är något som Västernorrlands län kommer att analysera i en kommande pris- och produktutredning. Det är viktigt att detta sker i samverkan med Norrtåg för att uppnå det bästa upplägget för våra invånare och besökare. Gemensamma kampanjer och erbjudanden med buss och tåg är också en utvecklingsfråga att jobba med. Målet borde vara att få fler att välja tåg och buss istället för bilen och då behöver vi säkra att vi inte konkurrerar om resenärerna och att vi möjliggör smidiga och flexibla resor från dörr till dörr.

En viktig aspekt för att nå de långsiktiga resmålen är att inte vänta på kommande infrastruktursatsningar och fordonsanskaffningar utan kontinuerligt arbeta med att öka resandet utifrån tillgänglig trafik med både buss, tåg och infrastruktur. Om alla länen enas om de långsiktiga målen så behöver varje län göra planer för hur trafiken ska utvecklas med sikte på framtida utökning av järnvägstrafik. Ett sådant arbete bör ske i samverkan mellan länen då det handlar om ett delvis gemensamt trafiksystem.

En annan aspekt för att uppnå de långsiktiga målen är det som lyfts i strategin i form av kvalitet i trafikgenomförande. De fortsatta infrastrukturinvesteringar som planeras kommer att störa befintlig trafik och för att detta inte ska påverka resandeutveckling så är det viktigt att fokusera på resenärsperspektivet. Samlad och tydlig information i alla kanaler och bra upplägg för ersättningstrafik kommer att vara viktiga insatser. Sådana insatser kan med fördel utvecklas i en operativ handlingsplan kopplad till strategin.

6.4 Övriga synpunkter och kommentarer

Din Turs medlemmar har under ett antal år arbetat med en långsiktig plan för hur verksamhet och organisation ska utvecklas. Västernorrland är ett av få län där kollektivtrafiken inte är skatteväxlad utan bedrivs i ett kommunalförbund. Utifrån nuvarande ordning så delar Din Tur och Region Västernorrland på ansvaret för tågfrågor vilket ibland bidragit till otydlighet. Processen har nu lett fram till ett slutligt förslag till ny förbundsordning och kostnadsfördelningsmodell som nyligen skickats ut till samtliga medlemmar för antagande. Den nya förbundsordningen innebär att en stor del av kollektivtrafiken läggs i en gemensamt finansierad pott. I potten så kommer regional kollektivtrafik och förvaltningskostnader att rymmas. I denna kostnadsmassa, som Din Turs politiska direktion kommer att ansvara för, så ska alla prioriteringar av såväl buss- som tågtrafik ske. Detta kommer initialt att innebära behov av mer kunskap och många vägvalsbeslut. Ambitionen för Din Tur är dock att bli en ännu mer kunnig och tydlig ägare och finansiär för tågtrafiken i framtiden. Din Tur ser kopplat till detta vikten av att knyta ihop såväl politik som olika delar av förvaltningsorganisationerna i de fyra Norrlandslänen ännu mer i framtiden.

Yttrandet fastställt av Din Turs politiska direktion vid möte 2023-10-20.

Sara Nylund
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

Sara Nylund

Sara Nylund

Date: 2023-10-20 14:17 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: sara.nylund1@rvn.se



Plats och tid	Olof Högbergssalen Sambiblioteket, kl. 13.05-14.23, 14.37-15.41 Paus kl. 14.23-14.37	
Beslutande	Ledamöter Knapp Britta Thyr (MP), ordförande Eva-Clara Viklund (M), vice ordförande Birgitta Janzon, ledamot, RSMH Elisabeth Bylund, ledamot, Neuro-förbundet Inger Wiberg, Autism Härnösand Kamal Suleimani, Synskadades riksförbund Sylvia Hedin, Synskadades riksförbund Lennart Moberg, Parkinsonföreningen, HSO Kristofer Pettersson, Hörselskadades förening Karin Borglund, Dövas förening Stefan Morell, FUB Uno Gradin, Hjärt och Lungsjukas förening Nils-Anders Lindström, Psoriasis lokalförening	
Övriga närvarande	Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare och Jeanette George, sekreterare	
Justerare	Stefan Morell, FUB	
Underskrifter	Paragrafer 16-22	
	Sekreterare	 Jeanette George
	Ordförande	 Knapp Britta Thyr
	Justerare	 Stefan Morell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift


Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 16	Dnr	
	Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar	3
§ 17	Dnr	
	Dagordningen godkänns	4
§ 18	Dnr	
	Val av justerare	5
§ 19	Dnr	
	Huvudfrågor	6
§ 20	Dnr	
	Informationsfrågor	9
§ 21	Dnr	
	Övriga frågor	13
§ 22	Dnr	
	Kommande möte	14



§ 16

Dnr

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) går igenom föregående protokoll.



§ 17

Dnr

Dagordningen godkänns

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att lägga till följande punkter under Övriga frågor,

- Tillgänglighetsrådets arbetsformer.

att därefter fastställa dagordningen för dagens möte.



§ 18

Dnr

Val av justerare

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att utse Stefan Morell, FUB, att justera dagens protokoll.



§ 19

Dnr

Huvudfrågor

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

4.1 Kompiskortet

Elin Norell, förvaltningssekreterare på socialförvaltningen informerar om "kompiskortet" som var upp för beslut på socialnämnden.

Syftet med kompiskortet är att personer med funktionsvariationer kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet. Förhoppningen är att kortet ska göra det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då valfri person kan följa med helt gratis.

Kriterierna för att få ansöka om kompiskortet är att man ska ha ett LSS beslut eller en insats från kommunens socialpsykiatri, vara minst 13 år och folkbokförd i Härnösands kommun.

Ansökan kommer att ske via en e-tjänst på Härnösands kommuns hemsida men man kan även skriva ut en ansökan och skicka in den med posten. Innehavaren av kortet bestämmer själv om vem som ska följa med på varje givet tillfälle. Kortet kostar ingenting och är personlig.

Den dagliga verksamheten inom funktionsstöd som heter Papper och Stygn kommer att stå för tillverkningen av kortet. Eftersom kortet kommer att innehålla en bild av innehavaren så finns det möjlighet att kunna få bli fotograferad på Papper eller så kan man ladda ner en bild och skicka in den.

Kompiskortet bygger på att det är fler föreningar och andra aktörer som är villiga att vara med. För de som är intresserad kommer det att finnas en e-tjänst där man kan anmäla sig. Det är anslutna föreningarna och andra aktörer som själva bestämmer vad man vill erbjuda, vad som ska ingå etc. Det kommer inte utgå någon ersättning till de föreningar eller aktörer som har valt att vara med.

På rådet kom upp kommentarer, frågor:

- Om man har ledsagare kommer kompiskortet ersätta den insatsen eller kan man ha både?

Svaret blev att det inte kommer påverkas.



- Finns det begränsningar gällande kompiskortet? Hur många olika evenemang det gäller? *Det finns inga begränsningar utan det beror på föreningars och andra aktörers medverkan.*
- Gäller kompiskortet även dom som har insatser inom SoL?
Elin kommer med svaret på frågan till nästa möte.
- Härnösands kommun borde informera på deras hemsida att det finns teckenspråkstolkare på kommunens stadsfest.
- Bjud in några från rådet för att samarbeta under beredningsprocessen av kompiskort.
- Förslag på att åldern ska höjas till 15 år.
Elin gör ett förtydligande när det gäller ålderskriteriet 13 år så är det åldern på den sökande till kompiskortet och det finns ingen åldersgräns på personen som kan tänkas följa med på något evenemang.

4.2 Revidering reglemente för Tillgänglighetsråd

Jennifer Ålund har skickat ut förslag på reglemente för Tillgänglighetsrådet till alla representanter i rådet och under dagens sammanträde ska man föra en dialog kring reglementet. Därefter kommer en omarbetsperiod (oktober 2023) för att därefter till fullmäktige för beslut den 28 november.

Jennifer presenterar de större förändringarna i reglementet,

Kommunens representanter i tillgänglighetsrådet består av två förtroendevalda från kommunstyrelsen varav en från majoriteten och en från oppositionen dvs. ordförande och vice ordförande. De politiker som kommunstyrelsen utsett till sina representanter i råden är de som har kanaler till och från kommunstyrelsen och politiken i övrigt.

Protokollen kommer att ersättas av minnesanteckningar och det för att rådet är ett rådgivande, icke beslutande organ.

Tilllägg av "Uppföljning" som rubrik i reglemente, det för att remissvar ska återkopplas till rådet.

Rådets synpunkter;

- HSO, informerar om att man kommer att träffa alla ordföringar den 3 oktober 2023 och kommer därför inte kunna lämna några förslag på ändringar. Önskar därför ett extra möte.



- *Svar: Jennifer önskar att efter mötet den 3 oktober att man skickar in synpunkterna skriftligen.*

Önskemål om tillgänglighetsronder vid nybygge.

- FUB, önskar en ändring under punkt 4, ändra ordet kognitiv till intellektuell. Önskar även ett förtydligande kring förkortningarna i reglementet, vad de står för.

Vart tog byggranskningsgruppen vägen?

- Autism Härnösand, framför en önskan om att två personer från sin förening ska få närvara på Tillgänglighetsrådets sammanträden.

Vad händer efter protokollen är skrivna? Återkoppling önskas

Önskar att rådet ska ha ett AU (arbetsutskott). *Svar: Rådets beredningsgrupp är ett slags AU (Ordförande, vice och en representant från rådet).*

Rådets betydelse vid nybyggandet.

- Hörselskadades förening, framför att i reglementet saknas skrivelse om rådets medverkan kring nybyggandet. Rådet bör vara med på så kallade ronder för att kunna påverka att byggnader handikappanpassas.

- Synskadades riksförbund, önskar att få tacka Härnösands kommun för bygget kring Godstjärn.

Den representant från rådet som sitter med i beredningsgruppen, sitter man då hela mandatperioden? Isåfall ett mer förtydligande om det i reglementet. *Svar: representanten sitter under hela mandatperioden.*

Önskar även att någon representant från rådet ska närvara på fullmäktige sammanträden för att informera och ta upp frågor som tagits upp på rådets möten. Det är även ett sätt att öka kunskapen hos politikerna. En så kallad kunskapshöjande insats.

- Eva-Clara Viklund, vice ordförande, föreslår att man på beredningsgruppen har två representanter från rådet istället för en representant.



§ 20

Dnr

Informationsfrågor

Tillgänglighetsrådets beslut

Tillgänglighetsrådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

5.1 Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset delades ut på kommunfullmäktige den 25 september 2023. Årets tillgänglighetspris gick till Datorbutiken Årb och togs emot av Mikael Andersson med personal.

5.2 Politisk beslutade medel för att öka den fysiska aktiviteten 80+ samt personer med funktionsnedsättning

Det har inkommit totalt 8 stycken ansökningar men flertalet uppfyllde inte kriterierna för att "utveckla verksamheten för att öka den fysiska aktiviteten för målgrupp +80 och/eller personer med funktionsnedsättning".

En förening, Friskis och svettis beviljades medel å 50 000 kronor med återrapporteringskrav.

Övriga föreningar beviljades 5 000 kronor vardera utan återrapporteringskrav.

De kvarvarande medel kommer att fördelas mellan kommunala verksamheter vilka riktar sig till Härnösands äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna kommer att få motivera satsningar för ökad fysisk aktivitet och kommer vidare att återrapportera hur resultaten kom målgrupperna till nytta.

5.3 Ärenden – Synskadades Riksförbund och Neuro-förbundet

Synskadades Riksförbund

Synskadades riksförbund vill att man satsar på en syn- och hörselinstruktör som har till uppgift att ge sakkunnigt stöd och träning för att klara vardagen på egen hand i hemmet och närmiljö.

Socialnämndens sammanträde den 1 september 2023 § 89 togs ett beslut om Syn- och hörselinstruktör i kommunen. Där beslutet blev att inte anställa någon hörselinstruktör inom socialförvaltningen. Motiveringen är bland annat att i utredningen i fråga bedömer att det inte finns skäl till att



kommunen anställer syn- och hörselinstruktör utifrån att Region Västernorrland har så pass utbyggt stöd till syn och hörselnedsatta. Vidare har regionen den kompetens som behövs för att ge detta stöd utifrån evidens och beprövad erfarenhet.

Neuro-förbundet

Neuro-förbundet har tidigare lämnat en skrivelse gällande PostNords brevlådor dvs. om det finns möjlighet till höj och sänkbara brevlådor. Det är inget kommunen kan ordna men kontaktuppgifter finns till PostNord där föreningen själva kan lämna sina synpunkter om brevlådorna.

PostNord, telnr 077-33 33 10, öppet alla vardagar 08.00-20.00

Neuro-förbundet hade även lämnat synpunkter om tillgängligheten i simhallen. Från och med den 1 januari 2023 övergick driften av simhallen till Härnö Gin Hotell. Föreningens synpunkter kan skickas till reception@harnosandssimhall.se

5.4 Ärenden HSO funktionsrätt Härnösand

Lokal Violen

Ordförande har i dialog fått klargörande gällande tillgång till lokal (Violen). HSO har rätt att samnyttja den större konferenslokalen med Funktionsrätt Västernorrland. Kostnaden för lokalen regleras genom de bidrag de får från Regionen som i sin tur regleras mellan Regionen och Härnösands kommun.

Budget 2024

Hur går det med förslagen som rådet lämnat inför budget 2024?

Förslagen från rådet är inlämnade till kommunens budgetberedning. Budgeten brukar antas i juni men kommer istället upp för beslut i november 2023.

Vem har ansvaret för Gådeåleden?

Det är Härnösands kommun som ansvarar för Gådeåleden. Rådet kan skicka in till en konkret beskrivning av tillgänglighetsbristen på leden till Härnösands kommun.

Ordförande informerar om en bra App som Härnösands kommun har och heter "Synpunkt, felanmälan Härnösand". Där kan man anmäla om man t. ex upptäcker att något är trasigt, hinder i vägar m.m. Om man behöver hjälp med att installera Appen på sin telefon så kan man vända sig till Servicecenter.



Jennifer informerar och uppmärksammar om de fina vandringsleder som finns i kommunen. Mer information finns i broschyrerna, "Friluftsliv och Fysisk aktivitet på Recept" och "Vandringsguide Härnösand"

Det finns även Nattviksrundan, ett skyltat promenadstråk och Godstjärnsslingan, som är tillgänglighetsanpassad och är elbelyst.

"Hittaut", är en gratis friskvårdsaktivitet där man med hjälp av karta ska finna checkpoints. Checkpoints finns i fyra olika svårighetsnivåer.

5.5 Föreningsinformation

- Hjärt och lungsjukasförening meddelar att den 12 oktober anordnas en information av Heri Eysterlid som berättar om livet på Färöarna. Plats Brunnskyrka.
Den 16 november håller Tore Norlander m.fl. en information om Österåsen ett av landets sanatorier där man behandlade Tuberkulos. Plats Brunnskyrka. Anmälan till aktiviteterna görs till sekreteraren Laila Nordström.
- Autism Härnösand meddelar att den 16 oktober håller Hilma Sjölund ett föredrag om kopplingen mellan kriminalitet och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Man har även besökt Patientsäkerhetsdagen och föreningens förbundsråd. Autism Sverige kommer att ha en rikskonferens i november. Autismombudsgruppen kommer att anordna ett möte framöver. Den 28 september kl. 13.00 anordnas det en Neuro-dag på Folkhögskolan Härnösand.
- Synskadades riksförbund har haft ett möte där man bjudit in Taxi-företagare för att erbjuda utbildning i bemötande av synskadade. Man har haft en sommargrillning, surströmmingsfest. Den 28 september anordnas det en endagsresa till Österåsen. Framöver hålls ett höstmöte och även en julfest.
- Psoriasisförbundet håller ett styrelsemöte i oktober.
- FUB har startat lördagsträffarna "Funkisklubben" och håller till på Parketten. På träffarna kommer det hållas olika aktiviteter som till exempel danskurs och bingo.
- Parkinsonföreningen/HSO informerar om att föreningen spelar Gå-fotboll varje tisdag och håller till på Bondsjöhöjdens idrottsplan. Föreningen överväger att bjuda in kommunstyrelsen på en match. Den 9 oktober kl. 13.00 håller Anders Engelholm, Härnösands kommuns MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) en föreläsning om blåsdysfunktion. Den 3 oktober håller man en ordförandeträff.



- RSMH informerar att på grund av en vattenskada i sin föreningslokal håller föreningen till på olika ställen. På torsdagar besöker man Seniorbio, besöka föreställningen med Marianne Mörck. Man har vattengymnastikgrupp på rehab-badet och det finns platser kvar om man är intresserad, spela Corn hole, besöka Läns museet.
- Dövas förening informerar om att man träffas varannan vecka och planerar en tur med Ådalen 3, äta julbord och man kommer att träffas ute och fika på stan. Har en del samarbeten med föreningen i Sundsvall. I Malmö arrangerades Dövas Dag och hade många besökare. Nästa år hålls eventuellt Dövas Dag i Härnösand men inte säkert.
- Hörselskadades föreningen har inte så mycket aktiviteter just nu men på riksnivå så har man den 21 oktober Hörselskadades dag. Mer information finns på hörselskadades riksförbund (HRF) hemsida.



§ 21

Dnr

Övriga frågor

Lennart Moberg, HSO har en övrig fråga om rådets arbetsformer. Att inför Tillgänglighetsrådets sammanträden få hyra lokalen (Olof Högbergssalen) från kl. 12.00 istället för kl. 13.00? Då kan rådet träffas innan för att gå igenom dagordningen.

Ordförande tycker det är en bra idé. Tillgänglighetsrådet kallas från 13.00 men möjlighet finns att få nyttja lokalen från kl. 12.00 för föreningarna att träffas innan mötet.



§ 22

Dnr

Kommande möte

Jennifer Ålund skickar ut ett förslag om tid för nästa möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
Revisorerna

2023-10-26

Till
Kommunfullmäktige i Ånge, Sundsvall,
Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå
och Örnsköldsvik

Regionfullmäktige

För kännedom
Direktionen
Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
Org nr 22200-2923

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2023-08-31

Vi, av Regionfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Bedömningen avser de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet.

Vår samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen beslutat om som är av särskild betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Som stöd för vår bedömning åberopas bifogad rapport.

2023-10-26

Åke Söderberg

Ingemar Nilsson

Björn Hellquist

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson
Date: 2023-10-26 11:12 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Förtroendevald revisor
Signed via account: ingemar.nilsson@rvn.se

Åke Söderberg

Åke Söderberg
Date: 2023-10-26 11:15 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: ake@skidsta.se

Björn Hellquist

Björn Hellquist
Date: 2023-10-26 11:21 CEST
Signed with Swedish BankID
Signed via account: bjorn.hellquist49@gmail.com



Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Org. nr 222000-2923

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för perioden 2023-01-01—2023-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen inklusive sammanställda räkenskaper

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse". Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vi anser att granskningen av den förenklade förvaltningsberättelsen ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Då koncernföretagens delårsrapportering, som legat till grund för den sammanställda redovisningen, inte har varit föremål för översiktlig granskning har vi inte kunnat genomföra vår granskning enligt "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. De sammanställda räkenskaperna har därmed inte varit föremål för granskning och vi uttalar oss därför inte beträffande sammanställda räkenskaper.

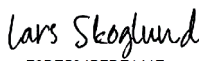
Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sundsvall den 26 oktober 2023

KPMG AB

DocuSigned by:

F2BE594B7DF141F...
Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

Certificate Of Completion

Envelope Id: 6B863DE2A9F742D38AEB312F464234BB	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Yttrande enligt ISRE 2410 - Yttrande om delårsrapport.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 1
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Marlene Olsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	marlene.olsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

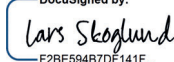
Record Tracking

Status: Original	Holder: Marlene Olsson	Location: DocuSign
10/26/2023 9:24:37 AM	marlene.olsson@kpmg.se	

Signer Events

Lars Skoglund
lars.skoglund@kpmg.se
KPMG AB

Signature

DocuSigned by:

F2BE594B7DF141F...

Timestamp

Sent: 10/26/2023 9:25:00 AM
Viewed: 10/26/2023 9:31:47 AM
Signed: 10/26/2023 9:31:52 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: fa1ebe13-1113-5f78-988d-7524f1a0fa88
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 10/26/2023 9:31:28 AM

Identity Verification Details:

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 0bfd3cb0-2bd4-51f9-8be8-785b9d533101
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 10/26/2023 9:47:26 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/26/2023 9:25:00 AM
Certified Delivered	Security Checked	10/26/2023 9:31:47 AM
Signing Complete	Security Checked	10/26/2023 9:31:52 AM
Completed	Security Checked	10/26/2023 9:31:52 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------



Översiktlig granskning

-Delårsrapport per 2023-08-31

Granskningsrapport

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

KPMG AB

2023-10-26



Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Syfte och revisionsfrågor	1
1.2	Avgränsning	1
1.3	Ansvarig nämnd	2
1.4	Revisionskriterier	2
1.5	Metod	2
2	Granskningsresultat	3
2.1	Delårsrapportens räkenskaper	3
2.2	God ekonomisk hushållning	3
2.2.1	Bedömning	4
2.2.2	Rekommendation	4
2.3	Balanskravsresultat	4
3	Slutsats	5
3.1	Delårsrapportens räkenskaper	5
3.2	God ekonomisk hushållning	5
3.3	Balanskravsresultat	5



1 Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner, och så även kommunalförbund, ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning?
- Kommer kommunalförbundet att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.

1.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2023-08-31.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionssed i kommunal verksamhet 2022. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt KISA har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.



I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.3 Ansvarig nämnd

Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

1.4 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer. Vidare granskas om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

1.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos

2 Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

2.1 Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Förbundet har inte tillämpat reglerna om förenklad förvaltningsberättelse i övrigt har vi inte noterat några avsteg från RKR:s rekommendationer.

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande, ej väsentliga, avvikelser:

- Förbundet har under 2023 lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget Bussgods i Västernorrland AB om 1 mnkr. Tillskottet har i delåret redovisats som en ökning av aktierna. RKR har i en information från juni 2020 förtydligat att aktieägartillskott som avser täckning av förluster i driften av bolaget ska i förbundet redovisas som en kostnad i förbundets resultaträkning. Enligt uppgift från förbundet så kommer redovisningen ses över till årsskiftet.

2.2 God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Av budgeten för år 2023 framgår att en god ekonomisk hushållning inte enbart innebär en budget i balans, utan även ett krav på att resurserna ska användas till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Direktionen har i budgeten för år 2023 tre mål med betydelse för god ekonomisk hushållning:

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

Till respektive mål finns ett antal målsatta indikatorer.



2.2.1 **Bedömning**

Direktionen bedömer att målen vad gäller resurseffektivt öka det kollektiva resandet och resultateffektiv kollektivtrafik att dessa inte uppnås. Bedömningen baseras på redovisat utfall för indikatorerna per 2023-08-31.

Vad gäller målet minskad negativ miljöpåverkan är bedömningen att det uppfylls med vissa brister. Det senare trots att det i stort sett saknas mätvärden för indikatorerna.

Det saknas en sammantagen bedömning av hur direktionen bedömer förutsättningarna att nå god ekonomisk hushållning.

Baserat på resultatet i delårsrapporten bedömer vi att resultatet inte är förenligt med direktionens beslutade mål för god ekonomisk hushållning.

2.2.2 **Rekommendation**

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för koncernen som helhet, varför vi rekommenderar att direktionen utarbetar sådana mål.

2.3 **Balanskravsresultat**

Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kollektivtrafikmyndigheten bedömer att balanskravsresultatet uppnås eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna vilket innebär att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott.

Någon formell balanskravsutredning är inte redovisad i delårsrapporten.



3 Slutsats

3.1 Delårsrapportens räkenskaper

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

3.2 God ekonomisk hushållning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att ifrågasätta det återrapporterade resultatet. Det innebär att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2023.

I vår bedömning har vi tolkat att målet vad gäller miljöpåverkan inte uppnås genom att det inte finns några indikatorer som visar att målet kommer att uppfyllas.

3.3 Balanskravsresultat

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning har vi inte identifierat några väsentliga felaktigheter i balanskravsutredningen i delårsrapporten.

Sundsvall den 26 oktober 2023

DocuSigned by:
Lars Skoglund
F2BE594B7DF141F...

Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

DocuSigned by:
Marlene Olsson
0BAC8DCCDEFE4CE...

Marlene Olsson

Auktoriserad revisor

DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...

Lena Medin

*Certifierad kommunal
revisor*

Certificate Of Completion

Envelope Id: B3C781007FBC4C7FA32F2C0B5892321C Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Granskningsrapport Delår 2023 KTM.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 7 Signatures: 3 Envelope Originator:
Certificate Pages: 2 Initials: 0 Marlene Olsson
AutoNav: Enabled PO Box 50768
Envelopeld Stamping: Enabled Malmö, SE -202 71
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna marlene.olsson@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original Holder: Marlene Olsson Location: DocuSign
10/26/2023 8:07:53 AM marlene.olsson@kpmg.se

Signer Events

Lars Skoglund
lars.skoglund@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature
DocuSigned by:
Lars Skoglund
F2BE594B7DF141F...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp
Sent: 10/26/2023 8:09:01 AM
Viewed: 10/26/2023 8:26:53 AM
Signed: 10/26/2023 8:27:00 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Lena Medin
lena.medin@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature
DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 83.185.246.237
Signed using mobile

Timestamp
Sent: 10/26/2023 8:09:02 AM
Viewed: 10/26/2023 8:47:23 AM
Signed: 10/26/2023 8:47:34 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Marlene Olsson
marlene.olsson@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature
DocuSigned by:
Marlene Olsson
0BAC8DCCDEF4CE...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp
Sent: 10/26/2023 8:09:01 AM
Viewed: 10/26/2023 8:09:13 AM
Signed: 10/26/2023 8:09:19 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Table with 3 columns: Event Type, Status, Timestamp. Rows include In Person Signer Events, Editor Delivery Events, Agent Delivery Events, Intermediary Delivery Events, Certified Delivery Events, and Carbon Copy Events.

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/26/2023 8:09:02 AM
Certified Delivered	Security Checked	10/26/2023 8:09:13 AM
Signing Complete	Security Checked	10/26/2023 8:09:19 AM
Completed	Security Checked	10/26/2023 8:47:34 AM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Från: Larsson, Kristin <kristin.larsson@kpmg.se>
Skickat: den 25 oktober 2023 11:59
Till: centraldiariet@harnosand.se
Ämne: Frågor för dialog mellan revisionen och kommunstyrelsens presidium

Hej! Vänligen vidarebefordra till kommunstyrelsens presidium.

Hej!

Här kommer de områden som revisionen önskar diskutera under er dialog den 7 december kl. 11.00. **För de gulmarkerade frågorna önskas skriftligt svar.**

- Status verksamhetsmål – kommer styrelsen att uppfylla dessa?
- Ekonomi – är handlingsplanen tillräcklig? Hur ser det ut inför år 2024?
 - Hur försäkras ni er om att eventuella handlingsplaner för budget i balans kommer till kommunstyrelsen i god tid och att dessa innehåller konkreta åtgärder för att komma till rätta med ekonomin?
 - Följer ni upp att det som har beslutats i eventuella handlingsplaner för budget i balans fullföljs?
- Kompetensförsörjning?
- Väsentliga förändringar inför år 2024 och framåt?
- Uppföljning av intern kontroll?
- Vilka externa risker ser kommunstyrelsen – är dessa kartlagda och konsekvensbedömda?
- Får styrelsen tillräckliga handlingar i god tid innan sammanträdet?
- Torsboda – hur förbereder sig styrelsen för en eventuell etablering?
- Vilken utbildning har nyvalda ledamöter fått, både generellt om att vara förtroendevald i kommunen och i styrelsespecifika frågor?
- Har styrelsen blivit ålagd att betala vite eller skadestånd under året? Finns det några sådana ärenden som kan aktualiseras eller områden där det finns risk för vite/skadestånd?
- Hur arbetar styrelsen med att motverka korruption, bedrägerier och andra oegentligheter som kan skada förtroendet för kommunen/demokratin?
- Beskrivning av hur kommunstyrelsen utövar sin uppsikt gentemot bolagen? (Hur säkerställer KS att samtliga ledamöter får underlag och blir involverade?).
 - Resultat av uppsiktsplikten för år 2023 både vad gäller nämnder och bolag?
- Hur har kommunstyrelsen säkerställt att det finns tillräckligt med juridisk kompetens?
- Hur kvalitetssäkras kontrakt och avtal – är t ex en jurist alltid involverad?
- Hur fungerar kommunens skogsförvaltning – Vem sköter? Upphandling av förvaltning? Värdet på innehavet?

- Hur ser ansvaret ut för kommunens fastigheter och vilka risker bedömer ni finns för ekonomin samt samarbetet med andra aktörer?
 - Hur ser ansvaret ut för löpande underhåll av kommunens fastigheter?
- Har kommunstyrelsen någon dialog/lobbyverksamhet för att påverka riksdag och regering att förbättra möjligheterna att driva en kommun såsom Härnösand?
- Kommunen står inför många stora investeringar samtidigt som inflationen är hög. Finns det en prioritetsordning för investeringarna, så att kostnader läggs ner på projekt som inte kommer att kunna genomföras?
 - Hur ska finansiering av investeringarna lösas?
- Hur bedömer kommunstyrelsen riskerna för VA-nätet samt för kommunala och enskilda vägar?
- Status gällande IT-säkerhetsarbete
- Kommentarer till förstudie gällande Invest i Härnösand AB?
- Hur fungerar KS-AU?

Ber att ni skickar det skriftliga svaret senast den 23 november.

Ni är välkomna till Rådhuset KS-salen den 7 december.

Tack!

Med vänlig hälsning

Kristin Larsson
Verksamhetsrevisor

KPMG
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall

Phone: +46 72 1461256
E-mail: kristin.larsson@kpmg.se

[KPMG](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)

KPMG AB processes personal data in e-mail communication. Information about KPMG AB's processing of personal data is available at [KPMG.se/gdpr](https://www.kpmg.se/gdpr)

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Visit us at: www.kpmg.se

2024

Organ	STOPP	Majoritetsmöte (beredning AU)	Presidieträff inför AU (beredning)	AU	Majoritetsmöte (beredning KS)	Presidieträff inför KS (beredning)	KS	KF-Presidiet (beredning)	KF
Tid kl.	14:00	13:15/10:00	14:00	08:15	13:15/10:00	14:00/10:00	08:15	08:15	13:15
Datum	2023	4 dec 2023	11 dec 2023	12 dec 2023	15 jan 2024	22 jan 14:00	23 jan	-	-
	2 jan	-	-	-	-	-	-	12 feb	26 feb
	29 jan	5 feb	12 feb 14:00	13 feb	13 feb	26 feb 10:00	27 feb	5 mars	25 mars
	26 feb	4 mars	11 mars 14:00	12 mars	12 mars	2 april 09:00	3 apr	8 apr	22 apr
	2 apr	8 apr	15 apr 14:00	16 apr	16 apr	29 april 14:00	2 maj	7 maj	27 maj
	2 maj	6 maj	13 maj 14:00	14 maj	14 maj	27 maj 10:00	28 maj	3 juni	17 juni
	5 aug	12 aug	19 aug 14:00	20 aug	20 aug	2 sep 14:00	3 sep	10 sep	30 sep
	2 sep	9 sep	16 sep 14:00	17 sep	17 sep	30 sep 10:00	1 okt	8 okt	21 okt
	1 okt	7 okt	14 okt 14:00	15 okt	15 okt	28 okt 14:00	29 okt	5 nov	25 nov
	28 okt	4 nov	11 nov 14:00	12 nov	12 nov	25 nov 14:00	26 nov	3 dec	16 dec
	25 nov	2 dec	9 dec 14:00	10 dec	10 dec 2024	Jan 2025	Jan 2025	Jan 2025	Jan 2025

Brev

Datum
2023-11-06

Processnummer
3.4.1

Diarienummer
6078/2023
7609/2022

Till kommunstyrelsen
i samtliga kommuner

Bostadsmarknadsenkäten 2024 och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2023

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten 2024 och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2023. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas regionala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den höga svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas tillförlitlighet och materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns medverkan och engagemang. Resultaten kommer att publiceras på Boverkets webbplats som [öppna data](#).

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att skickas ut av Boverket till er i början av december 2023 och ska vara **besvarade senast 31 januari 2024**. Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och därefter redovisas till regeringen i april respektive maj 2024.

Vänligen säkerställ att de personer som ska besvara enkäterna får ta del av denna information.

Bostadsmarknadsenkäten (BME)

I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi ser det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som råder i olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den årliga Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Vid sidan om Boverkets analyser av resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser används materialet i en rad rapporter och produkter från Boverket.

Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i sex delar.

Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om läget på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknadsenkäten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket utrymme i media. I årets enkät tillkommer frågor som rör bostadsbehoven i kommunen med utgångspunkt i Boverkets mått på bostadsbrist.

Del 2 Bostadsbyggande

Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, konjunkturbedömare, byggherrar med flera.

Del 3 Allmännyttan

Boverket ska enligt förordningen (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det fortsatta arbetet.

Del 4 Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen

Svaren i denna del utgör ett viktigt underlag för att följa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bostadssökande. I år tillkommer ett antal frågor om markinnehav och markanvisning.

Del 5 Läget för olika grupper

Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. Här ingår också frågor om kommunens särskilda boendelösningar. Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid.

Del 6 Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag (BAB)

Boverket utövar tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag. Uppgifterna i denna enkät del utgör ett viktigt underlag för Boverkets arbete med tillsyn och framtida rapporter samt statistiksammanställningar om bidragen.

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket ska Boverket följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma regeringen på tendenser inom tillämpningen som i längden kan leda till exempelvis regeländringar eller nya uppdrag till Boverket.

Som en del i uppföljningen samlar Boverket årligen in uppgifter från er kommuner. De flesta frågor är årligt återkommande och gör det möjligt för Boverket att tillhandahålla en sammanhängande statistik som är fri att använda. Till sammans med inhämtade uppgifter från länsstyrelserna bidrar det till en samlad bild av hur plan- och bygglagstiftningens regler tillämpas över tid.

Specifikt för i år är ett avsnitt med frågor som ställs med anledning av att Boverket har fått i uppdrag att utvärdera systemet med avgiftsreduktion för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan, del 6. Dessa frågor ställs endast i årets enkät.

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är i år uppdelad i sex delar:

Del 1 Översiktsplanering

Frågor om digitalisering.

Del 2 Detaljplanering

Frågor om planbesked och digitalisering.

Del 3 Markanvisningar

Frågor gällande lagen (2014:899) om kommunala markanvisningar.

Del 4 Lov och byggande

Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, digitalisering med mera.

Del 5 Tillsyn

Frågor om tillsynsärenden, digitalisering ingripanden med mera.

Del 6 Utvärdering av systemet med avgiftsreduktion

Frågor som ställs med anledning av att Boverket har fått i uppdrag att utvärdera systemet med avgiftsreduktion.

Kontaktuppgifter

Projektledare Bostadsmarknadsenkäten (BME)
Marie Sand
bme@boverket.se

Kontaktperson BAB (Del 6 i BME)
Johan Kjellberg
johan.kjellberg@boverket.se

Projektledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten
Marie Rosberg
pbe@boverket.se

Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er.

Med vänlig hälsning

Peter Fransson
avdelningschef