



Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Laine, 0611 34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht

Årsredovisning 2023 Härnösand Elnät AB

Årsredovisning 2023 HEMAB Elförsäljning AB

Årsredovisning 2023 Skeppet 5&6 AB

Årsredovisning 2023 Restore i Höga Kusten AB

Styrelsemötesprotokoll nr 2 2024 Invest i Härnösand AB

Styrelsemötesprotokoll Restore i Höga Kusten AB 2023-08-31

Styrelsemötesprotokoll Restore i Höga Kusten AB 2023-10-29

Styrelsemötesprotokoll Restore i Höga Kusten AB 2023-12-19

Styrelsemötesprotokoll Restore i Höga Kusten AB 2024-02-15

Styrelsemötesprotokoll nr 1 Skeppet 5&6

Styrelsemötesprotokoll nr 2 Skeppet 5&6

Styrelsemötesprotokoll nr 1 Härnösandshus 2024-02-27

Styrelsemötesprotokoll nr 1 Härnösands Kommunfastigheter 2024-02-27

Styrelsemötesprotokoll nr 2 Härnösandshus 2024-03-25

Styrelsemötesprotokoll nr 2 Härnösands Kommunfastigheter 2024-03-25

Minnesanteckningar kvartalsträff 4 Härnösandshus 2023-12-13

Övrigt

Ostkustbanan, styrelsemötesprotokoll med bilagor (bl.a. årsredovisning)

Årsredovisning 2023 Stiftelsen Läns museet Västernorrland

Protokoll med bilagor KTM 2024-03-22

Beslut för delgivning – Hemställan till kommunalförbundet att föra över Västernorrlands aktieinnehav i bolagen AB Transitio och Norrtåg AB till Region Västernorrland

Slutrapport 2023 Europa Direkt Härnösand

Inbjudan Invest (revisionen)

Medborgarlöfte 2024-2026

Johanna Laine,
kommunsekreterare

Årsredovisning

för

Härnösand Elnät AB

556133-3328

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Kassaflödesanalys	7
Noter	8

Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Elnät AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Härnösand Energi & Miljö AB, orgnr 556526-3745, vilka förvärvade aktierna 1995-12-22 av Härnösands Kommun.

Under året har ett flertal investeringsprojekt genomförts, dels vad gäller vädersäkring av högspänningsnätet, där luftledningar bytts ut mot markförlagd ledning, och dels att gamla markförlagda högspänningsledningar har bytts ut på grund av ålder och ökat effektbehov.

Ett antal luftledningar på lågspänningsnätet har också markförlagts och ett slingmatningsprojekt för att säkerställa möjlighet till rundmatning har genomförts.

Underhållsbesiktningar och röjning av kraftledningsgator har genomförts enligt plan.

Under första halvan av 2023 fanns ett fortsatt behov av extraresurser för så väl dokumentation som arbetet med nyanslutningar och andra kundärenden. Under året har två elkraftsingenjörer, en elmontör samt en elnätschef anställts, vilket har stärkt upp organisationen betydligt och minskat behovet av externa resurser.

Trots vissa hinder på vägen i form av försenade leveranser ligger vi i fas med byten av elmätare. Planen är att alla ska vara bytta tredje kvartalet 2024, men vi har till årsskiftet på oss innan lagkravet träder i kraft.

En kund har fått bygglov för ett större batterilager på Saltvik. Vi har därför startat en utredning för att se om vi har kapaciteten att ansluta detta till vårt elnät.

Flera större anslutningar har gjorts under 2023: snabbladdare har installerats vid OK/Q8 på Kaptensgatan, Teslaladdare har installerats vid Coop, en serverhall i Utansjö har anslutits och Riksarkivet har en tillfällig elanslutning vid sitt bygge på Saltvik.

Vi kan se ett fortsatt stort intresse för och efterfrågan på solceller och liknande installationer.

Avbrottsstatistiken för 2023 ser bra ut historiskt. Dock är den något sämre än året innan då vi låg på 35 minuter per kund och år mot årets 41 minuter per kund och år.

Företaget har sitt säte i Härnösand.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	97 335	90 159	88 269	78 636	85 323
Resultat efter finansiella poster	12 037	17 902	18 196	17 999	12 190
Balansomslutning	413 386	389 376	396 977	378 800	366 084
Antal anställda	0	0	0	0	0
Soliditet (%)	45,4	45,8	41,3	38,8	36,7
Avkastning på totalt kap. (%)	3,6	5,0	4,9	5,2	3,8
Avkastning på eget kap. (%)	6,4	10,0	11,1	12,2	9,1

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	18 000	3 600	1 865	-854	22 611
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			-854	854	0
Årets resultat				90	90
Belopp vid årets utgång	18 000	3 600	1 011	90	22 701

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 010 609
årets vinst	90 460
	1 101 069
disponeras så att i ny räkning överföres	1 101 069
	1 101 069

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
	1		
Nettoomsättning		97 335	90 159
Övriga rörelseintäkter		19 226	18 259
		116 561	108 418
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-29 470	-20 229
Övriga externa kostnader	2	-52 149	-48 847
Personalkostnader	3	-83	-202
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4, 5, 6	-20 636	-19 822
		-102 338	-89 100
Rörelseresultat	7	14 223	19 318
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	488	33
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-2 674	-1 449
		-2 186	-1 416
Resultat efter finansiella poster		12 037	17 902
Bokslutsdispositioner	10	-11 819	-18 840
Resultat före skatt		218	-938
Skatt på årets resultat	11	-128	84
Årets resultat		90	-854

Balansräkning

Tkr

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	4	46 611	49 673
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	282 987	273 530
Inventarier, verktyg och installationer	6	13 673	12 531
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	12	24 654	27 324
		367 925	363 058

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	1	1
		1	1

Summa anläggningstillgångar

367 926 **363 059**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		32 518	16 900
Aktuella skattefordringar		528	559
Övriga kortfristiga fordringar		1 293	33
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	11 114	8 817
		45 453	26 309

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		45 460	26 316
-----------------------------	--	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR

413 386 **389 375**

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tkr	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	15		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		18 000	18 000
Reservfond		3 600	3 600
		21 600	21 600
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 011	1 865
Årets resultat		90	-854
		1 101	1 011
Summa eget kapital		22 701	22 611
Obeskattade reserver	16	207 831	196 011
Avsättningar			
Uppskjutna skatter	17	426	298
Summa avsättningar		426	298
Långfristiga skulder	18		
Övriga skulder till kreditinstitut	19	88 500	61 500
Skulder till koncernföretag		9 458	10 044
Summa långfristiga skulder		97 958	71 544
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	20	0	733
Skulder till kreditinstitut	19	33 850	54 150
Leverantörsskulder		7 790	4 797
Skulder till koncernföretag		197	272
Övriga kortfristiga skulder		20 731	19 527
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	21 902	19 432
Summa kortfristiga skulder		84 470	98 911
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		413 386	389 375

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
	1		
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		12 037	17 902
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	22	20 705	19 822
Betald skatt		31	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		32 773	37 724
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		-19 762	1 153
Förändring av leverantörsskulder		2 993	-1 378
Förändring av kortfristiga skulder		3 600	-9 720
Kassaflöde från den löpande verksamheten		19 604	27 779
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-25 571	-24 779
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-25 571	-24 779
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		10 000	0
Amortering av lån		-4 033	-3 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		5 967	-3 000
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets början	23		
Likvida medel vid årets början		7	7
Likvida medel vid årets slut		7	7

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bolaget har ej tidsbegränsat åtagande att underhålla och vid behov ersätta investeringar i anslutningar. Koncernen intäktstjänst för anslutningsavgifter över intäktsgenererade tillgångars beräknade nyttjandeperiod som uppgår till 30 år. Periodiserade anslutningsavgifter ingår i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Stomme	50 år
Fasad	30 år
Tak	15-25 år
Övrigt	20 år
Markanläggningar	20 år
El-ledningar	30 år
Mottagnings-och fördelningsstationer	10 år
Transformatorer	15 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-15 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträknas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Härnösand Energi & Miljö AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehåller på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader, hänförliga indirekta tillverkningskostnader samt lånekostnader.

Varulagret har i moderföretaget värderats till 97% av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. I koncernredovisningen värderas varulagret till det fulla anskaffningsvärdet vilket understiger dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda metoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Aktuell och uppskjuten skatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Koncernförhållanden

Moderföretaget som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår i är Härnösand Energi & Miljö AB (org.nr. 556526-3745) med säte i Härnösand.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2023	2022
Ernst & Young		
Revisionsuppdrag	85	75
Övriga tjänster	33	28
	118	103

Not 3 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda	18	15
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	-14	4
	4	19

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

	4	19
--	----------	-----------

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	30 %	57 %
Andel män i styrelsen	70 %	43 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0 %	100 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100 %	0 %

Not 4 Byggnader och mark

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	134 099	133 398
Inköp	0	701
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	134 099	134 099
Ingående avskrivningar	-83 454	-80 247
Årets avskrivningar	-3 062	-3 207
Utgående ackumulerade avskrivningar	-86 516	-83 454
Ingående nedskrivningar	-971	-528
Årets nedskrivningar	0	-442
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-971	-970
Utgående redovisat värde	46 612	49 675
Bokfört värde byggnader	37 819	40 302
Bokfört värde mark	8 792	9 371
	46 611	49 673

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	644 259	611 417
Inköp	0	32 842
Omklassificeringar	-69	0
Omklassificering från pågående	24 829	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	669 019	644 259
Ingående avskrivningar	-370 579	-356 695
Årets avskrivningar	-15 305	-13 884
Utgående ackumulerade avskrivningar	-385 884	-370 579
Ingående nedskrivningar	-148	-148
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-148	-148
Utgående redovisat värde	282 987	273 532

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	67 953	64 649
Inköp	0	3 304
Försäljningar/utrangeringar	-87	0
Omklassificeringar från pågående	3 412	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 278	67 953
Ingående avskrivningar	-55 275	-52 988
Försäljningar/utrangeringar	87	0
Årets avskrivningar	-2 271	-2 287
Utgående ackumulerade avskrivningar	-57 459	-55 275
Ingående nedskrivningar	-146	-146
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-146	-146
Utgående redovisat värde	13 673	12 532

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	12,28 %	7,26 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	6,96 %	7,34 %

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga ränteintäkter	488	33
	488	33

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader	2 212	974
Borgensavgifter	463	475
	2 675	1 449

Not 10 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Avskrivningar över plan	11 819	18 840
	11 819	18 840

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt

	2023	2022
Skatt på årets resultat		
Uppskjuten skatt	-128	84
Totalt redovisad skatt	-128	84

Avstämning av effektiv skatt

	2023		2022	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		218		-938
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-45	20,6	193
Ej avdragsgilla kostnader		-5		-117
Ej skattepliktiga intäkter		13		8
Skattemässiga justeringar avs temporära skillnader		-91		0
Redovisad effektiv skatt	58,6	-128	8,9	84

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 324	39 558
Inköp	25 571	24 528
Omklassificeringar	-28 241	-36 762
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 654	27 324
Utgående redovisat värde	24 654	27 324

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1	1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1	1
Utgående redovisat värde	1	1

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna intäkter avseende debitering december	10 594	8 817
Övriga poster	520	
	11 114	8 817

Not 15 Antal aktier och kvotvärde

	Antal aktier	Kvotvärde
Namn		
Antal A-Aktier	180 000	100
	180 000	

Not 16 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31
Ack. överavskrivning	207 831	196 011
	207 831	196 011

Not 17 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2023-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Skattepliktiga temporära skillnader	426	426
	426	426

2022-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Skattepliktiga temporära skillnader	298	298
	298	298

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid årets utgång
Skattepliktiga temporära skillnader	298	128	426
	298	128	426

Not 18 Långfristiga skulder

Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Not 19 Skulder som avser flera poster

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	88 500	61 500
	88 500	61 500
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	33 850	54 150
	33 850	54 150

Not 20 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Utnyttjad kredit uppgår till	0	733

Bolaget har en koncerngemensam checkräkningskredit, information om denna framgår av moderbolagets, Härnösand Miljö och Energi AB, årsredovisning.

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna räntekostnader	200	142
Anslutningsavgifter	18 968	16 836
Regionnätavgift	191	428
Nätförluster	0	467
Sent ankomna leverantörsfakturor	2 543	1 561
	21 902	19 434

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2023-12-31	2022-12-31
Avskrivningar	20 636	19 822
Omklassificering	69	0
	20 705	19 822

Not 23 Likvida medel

	2023-12-31	2022-12-31
Likvida medel		
Banktillgodohavanden	7	7
	7	7

Not 24 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 25 Ställda säkerheter

Bolaget har som tidigare år inga ställda säkerheter.

Not 26 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Härnösand Energi & Miljö AB med organisationsnummer 556526-3745 med säte i Härnösand.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Härnösand 2024- -

Per Mellberg
Verkställande direktör

Jasenko Omanovic
Ordförande

Susanne Forsberg

Magnus Holm

Elias Holmberg

Maria Ljung

Lennart Molin

Anders Nordström

Glenn Sehlin

Ester Sundin Hemström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024- -

Ernst & Young AB

Micael Engström
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Per Anders Henrik Mellberg

Verkställande direktör

Serienummer: 19750801xxxx

IP: 83.166.xxx.xxx

2024-03-20 10:28:06 UTC



Ester A M L Sundin Hemström

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19800924xxxx

IP: 90.143.xxx.xxx

2024-03-20 10:35:13 UTC



Ulf Magnus Holm

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19820521xxxx

IP: 83.166.xxx.xxx

2024-03-20 10:55:21 UTC



ELIAS HOLMBERG

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19920525xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2024-03-20 15:37:59 UTC



Glenn Allan Sehlin

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19581210xxxx

IP: 194.68.xxx.xxx

2024-03-20 16:38:56 UTC



BO LENNART MOLIN

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19510329xxxx

IP: 81.231.xxx.xxx

2024-03-20 21:33:43 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bengt Anders Nordström

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19621126xxxx

IP: 213.64.xxx.xxx

2024-03-21 07:47:51 UTC



JASENKO OMANOVIC

Ordförande

Serienummer: 19670807xxxx

IP: 98.128.xxx.xxx

2024-03-21 09:10:10 UTC



Lena Susanne Forsberg

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19601016xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2024-03-21 12:00:37 UTC



Maria Elisabeth Ljung

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19861016xxxx

IP: 193.235.xxx.xxx

2024-03-21 14:39:37 UTC



Bernt Micael Engström

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19700113xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-21 21:01:47 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Årsredovisning

för

HEMAB Elförsäljning AB

559113-8366

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsen för HEMAB Elförsäljning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

HEMAB Elförsäljning AB ägs till 95 % av HEMAB, 3% av Härnösandshus och 2% av Kommunfastigheter.

Elmarknaden har för vår del varit lite lugnare under 2023 än vad som var fallet för 2022. Den är dock fortfarande väldigt aktuell och får fortsatt mycket medial uppmärksamhet. Den förändring som skedde i slutet av 2022 var att ursprungsgarantierna steg i pris från en nivåer där det varit gratis med förnyelsebar el till att det blev en tydlig skillnad mellan olika avtal. Det kom även produkter som till exempel fossilfri el, som också fick en marknad. I vårt uppdrag ligger dock i grunden HEMABs miljöprofil och vi fortsätter tillsvidare att sälja endast förnyelsebar el.

Vår profil ligger inte i att ha lägst pris, utan att finnas nära och erbjuda el från förnybara energikällor. Dock erbjuder vi väldigt konkurrenskraftiga priser på fasta avtal och ligger nästan varje vecka bland de lägsta i jämförelse med andra elleverantörer när det gäller förnyelsebara fastprisavtal.

Prisökningen på ursprungsgarantier påverkade under första kvartalet negativt, då den del vi fått från HEMABs egen produktion inte räckte till den levererade volym som Elförsäljning hade sålt. Därav var vi tvungna att köpa kompletterande volym på marknaden till ett då, för tillfället, högt pris. På grund av detta så fick HEMAB Elförsäljning ta en kostnad på 2,3 mkr för 2022.

Med ett aktivt arbete med marginaler och växande volymer så har vi trots allt lyckats skapa ett bra resultat för 2023. Antalet avtal har under 2023 ökat med 5,2 % och volymen har ökat med 21,5 %.

Med detta visas återigen att elförsäljningen är en viktig, om än liten, pusselbit i HEMAB-koncernen för att nå det övergripande avkastningsmålet på 3 % över tid.

Företaget har sitt säte i Härnösand.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	94 299	87 628	59 792	30 316	46 733
Resultat efter finansiella poster	935	432	57	676	42
Balansomslutning	18 303	17 367	11 268	7 127	10 590
Antal anställda	0	0	0	0	0
Soliditet (%)	22,0	23,2	35,8	56,6	38,1
Avkastning på totalt kap. (%)	5,2	2,5	0,6	9,5	0,4
Avkastning på eget kap. (%)	23,2	10,7	1,4	16,8	1,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 000	33	0	4 033
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	4 000	33	0	4 033

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	32 637
	0
	32 637
disponeras så att i ny räkning överföres	32 637
	32 637

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		94 299	87 628
Summa rörelseintäkter		94 299	87 628
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-82 618	-84 057
Övriga externa kostnader	2	-11 062	-3 163
Summa rörelsekostnader		-93 680	-87 220
Rörelseresultat		619	408
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		316	24
Summa finansiella poster		316	24
Resultat efter finansiella poster		935	432
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-935	-432
Summa bokslutsdispositioner		-935	-432
Resultat före skatt		0	0

Balansräkning

Tkr

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

11 113

517

Övriga fordringar

1 505

1 477

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3

5 635

10 372

Summa kortfristiga fordringar

18 253

12 366

Kassa och bank

Kassa och Bank

50

5 000

Summa kassa och bank

50

5 000

Summa omsättningstillgångar

18 303

17 366

SUMMA TILLGÅNGAR

18 303

17 366

Balansräkning

Tkr

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

4 000

4 000

Summa bundet eget kapital

4 000

4 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

33

33

Årets resultat

0

0

Summa fritt eget kapital

33

33

Summa eget kapital

4 033

4 033

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 303

0

Skulder till koncernföretag

983

6 152

Övriga skulder

588

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4

11 396

7 181

Summa kortfristiga skulder

14 270

13 333

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 303

17 366

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2023	2022
Ernst & Young AB		
Revisionsuppdrag	60	45
	60	45

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna intäkter avseende debitering december	5 635	9 597
Övriga poster	0	776
	5 635	10 373

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Elcertifikat	171	539
Övriga poster	11 226	6 644
	11 397	7 183

Not 5 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 6 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Härnösand Energi & Miljö AB med organisationsnummer 556526-3745 med säte i Härnösand.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Härnösand 2024- -

Per Mellberg
Verkställande direktör

Jasenko Omanovic
Ordförande

Göran Albertsson

Susanne Forsberg

Ester Sundin Hemström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024- -

Ernst & Young AB

Micael Engström
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

<p>Ester A M L Sundin Hemström ÅR - VD / Styrelseledamot Serienummer: 19800924xxxx IP: 90.143.xxx.xxx 2024-03-20 10:34:16 UTC</p> 	<p>Nils Göran Albertsson ÅR - VD / Styrelseledamot Serienummer: 19680125xxxx IP: 194.68.xxx.xxx 2024-03-20 12:07:54 UTC</p> 
<p>Per Anders Henrik Mellberg Verkställande direktör Serienummer: 19750801xxxx IP: 83.166.xxx.xxx 2024-03-21 08:57:56 UTC</p> 	<p>JASENKO OMANOVIC Ordförande Serienummer: 19670807xxxx IP: 98.128.xxx.xxx 2024-03-21 09:07:58 UTC</p> 
<p>Lena Susanne Forsberg ÅR - VD / Styrelseledamot Serienummer: 19601016xxxx IP: 178.174.xxx.xxx 2024-03-21 12:05:49 UTC</p> 	<p>Bernt Micael Engström Auktoriserad revisor Serienummer: 19700113xxxx IP: 147.161.xxx.xxx 2024-03-21 20:43:30 UTC</p> 

Penneo dokumentnyckel: X7FEE-QH8L5-VS1QT-C10FY-BH0NQ-41BHx

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Årsredovisning
för
Skeppet 5&6 AB
559417-4525

Räkenskapsåret
2023-01-11 - 2023-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Skeppet 5&6 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-11 - 2023-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Skeppet 5&6 äger fastigheter på Kronholmen i Härnösands kommun. Tanken med bolaget är att i nära dialog med kommunen utveckla ett helt nytt kvarter för bostadsändamål. Kvarter Skeppet på Kronholmen ska planändras från industriändamål till bostadsändamål. Under kommande år ska planarbete med tillhörande utredningar att påbörjas, där fastigheterna Härnösand Skeppet 5 & 6 kommer att ingå.

Företaget har sitt säte i Sundsvall.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har startats upp under 2023. Fastigheten är fullt uthyrd tills vidare.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023
Nettoomsättning	162
Resultat efter finansiella poster	25
Soliditet (%)	2,2

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25	0		25
Årets resultat			20	20
Belopp vid årets utgång	25	0	20	45

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	19 509
disponeras så att i ny räkning överföres	19 509
	19 509

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-11
-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	161 999
Övriga rörelseintäkter	32 512
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	194 511

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-107 308
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-56 915
Summa rörelsekostnader	-164 223
Rörelseresultat	30 288

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	17
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 735
Summa finansiella poster	-5 718
Resultat efter finansiella poster	24 570

Resultat före skatt

24 570

Skatter

Skatt på årets resultat	-5 061
Årets resultat	19 509

Balansräkning	Not	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	2	1 728 380
Summa materiella anläggningstillgångar		1 728 380
Summa anläggningstillgångar		1 728 380
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		122 569
Övriga fordringar		2 021
Summa kortfristiga fordringar		124 590
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		205 223
Summa kassa och bank		205 223
Summa omsättningstillgångar		329 813
SUMMA TILLGÅNGAR		2 058 193

Balansräkning

Not

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

19 509

Summa fritt eget kapital

19 509

Summa eget kapital

44 509

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

1 791 001

Skatteskulder

5 061

Övriga skulder

21 016

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

196 606

Summa kortfristiga skulder

2 013 684

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 058 193

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 25 år

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31
Inköp	1 785 295
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 785 295
Årets avskrivningar	-56 915
Utgående ackumulerade avskrivningar	-56 915
Utgående redovisat värde	1 728 380

Härnösand,

Andreas Sjölander
Ordförande

Knapp Britta Thyr

Uno Jonsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDREAS SJÖLANDER (SSN-validerad)

Ordförande

Serienummer: 19801209xxxx

IP: 194.68.xxx.xxx

2024-03-27 09:31:39 UTC



Dan Uno Jonsson (SSN-validerad)

VD

Serienummer: 19670306xxxx

IP: 194.68.xxx.xxx

2024-03-27 09:43:40 UTC



BRITTA THYR (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 19840407xxxx

IP: 194.68.xxx.xxx

2024-03-27 11:45:21 UTC



RIKARD GRUNDIN (SSN-validerad)

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19710227xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-27 15:21:06 UTC



Penneo dokumentnyckel: X1SYV-55263-4EQQG-PWSYP-EAEUJ-K2WTTN

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Restore i Höga kusten AB, org.nr 559370-7473

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Restore i Höga kusten AB för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Restore i Höga kusten ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Restore i Höga kusten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Restore i Höga kusten AB för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Restore i Höga kusten AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örnsköldsvik, datum enligt digital signatur

Rikard Grundin

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

RIKARD GRUNDIN (SSN-validerad)

Auktoriserad revisor

Serienummer: 3ecae4003a8701426b1d1b5396aade584d14xxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-08 13:13:57 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

ÅRSREDOVISNING

för

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget 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 drivs som ett socialt företag med avtal med Härnösands kommun och är en arbetsmarknadsarena

Händelser under räkenskapsåret

I maj anställdes en ny VD i bolaget och under hösten påbörjades arbetet tillsammans med Bizmaker att omarbete affärsmodellen då VD och styrelsen identifierat att den tidigare affärsmodellen är ohållbar ur ett ekonomiskt perspektiv. VD har även arbetat med att separera och renodla bolaget från arbetslivsförvaltningen.

Ett av gallerians företag har haft ekonomiska problem och försatts i konkurs, vilket resulterat i en väsentlig kundförlust för bolaget. När bolaget bildades krävdes stora investeringar för att få igång verksamheten och då bolaget inte hade någon likviditetsbuffert vid bildandet har ledningen, under året, fått lägga mycket arbete med att få bolagets likviditet i balans.

Försäljningen i gallerian ökade med 40% jämfört med föregående år och totalt såldes nästan 35 000 produkter. Under perioden april - december hade Re:store Höga Kusten 125 000 besökare. Besöksräknaren installerades i april. Under 2023 har totalt 73 olika företagsålt sina produkter i gallerian. Gallerian är en arbetsmarknadsarena och har sysselsatt 20 personer under 2023.

Bolaget har sitt säte i Härnösands kommun.

Flerårsöversikt

	2023	2022
Nettoomsättning	1 395 911	418 442
Resultat efter finansiella poster	-1 425 528	59 781
Soliditet (%)	2,17	3,35
		9 månader

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	0	47 242	97 242
Balanseras i ny räkning		47 242	-47 242	0
Erhållna aktieägartillskott		850 000		850 000
Årets resultat			-849 742	-849 742
Belopp vid årets utgång	50 000	897 242	-849 742	97 500
		2023-12-31		2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		850 000		0

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	897 242
Årets resultat	<u>-849 742</u>
	47 500

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>47 500</u>
	47 500

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-03-15 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 395 911	418 442
Övriga rörelseintäkter		1 716 473	1 279 729
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>3 112 384</u>	<u>1 698 171</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-62 808	-139 197
Övriga externa kostnader		-3 555 452	-1 484 620
Personalkostnader	2	-576 659	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-301 220	-14 529
Summa rörelsekostnader		<u>-4 496 139</u>	<u>-1 638 346</u>
Rörelseresultat		-1 383 755	59 825
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		904	13
Räntekostnader och liknande resultatposter		-42 677	-57
Summa finansiella poster		<u>-41 773</u>	<u>-44</u>
Resultat efter finansiella poster		-1 425 528	59 781
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner		575 786	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>575 786</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		-849 742	59 781
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-12 539
Årets resultat		<u>-849 742</u>	<u>47 242</u>

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	831 373	812 991
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	<u>400 000</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		1 231 373	812 991
Summa anläggningstillgångar		1 231 373	812 991
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		687 848	78 865
Fordringar hos koncernföretag		1 425 786	0
Övriga fordringar		109 147	393 877
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>522 300</u>	<u>625 133</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 745 081	1 097 875
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>497 337</u>	<u>984 653</u>
Summa kassa och bank		497 337	984 653
Summa omsättningstillgångar		3 242 418	2 082 528
SUMMA TILLGÅNGAR		4 473 791	2 895 519

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		897 242	0
Årets resultat		-849 742	47 242
Summa fritt eget kapital		<u>47 500</u>	<u>47 242</u>
Summa eget kapital		97 500	97 242
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	5	309 536	0
Summa långfristiga skulder		<u>309 536</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		0	413
Leverantörsskulder		792 199	369 512
Skulder till koncernföretag		2 720 082	1 720 015
Skatteskulder		2 670	8 419
Övriga skulder		482 914	337 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		68 890	362 564
Summa kortfristiga skulder		<u>4 066 755</u>	<u>2 798 277</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 473 791	2 895 519

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit varav kvinnor	0,50 0,50	0,00 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	827 520	0
	Inköp	219 602	827 520
	Utgående anskaffningsvärden	1 047 122	827 520
	Ingående avskrivningar	-14 529	0
	Årets avskrivningar	-201 220	-14 529
	Utgående avskrivningar	-215 749	-14 529
	Redovisat värde	831 373	812 991

Not 4	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
	Inköp	500 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	500 000	0
	Årets avskrivningar	-100 000	0
	Utgående avskrivningar	-100 000	0
	Redovisat värde	400 000	0

Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	0	0

Restore i Höga kusten AB

Org.nr. 559370-7473

NOTER

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Härnösand

Andreas Sjölander
Ordförande

Helena Elfvendal

Linda Thorén

Verkställande direktör

Knapp Britta Thyr

Min revisionsberättelse har lämnats den .

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Plats: Sambiblioteket vån 4

Datum: 2024-03-26

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Britta Thyr (med på distans)
Helena Elfvendal

Frånvarande:

Christian Wasell

Hans Rosengren

Uno Jonsson, VD
Jonas Nyberg, Hemab

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades:

att Helena Elfvendal jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av resultat för 2023

VD och Jonas Nyberg redovisar verksamheten och resultatet för 2023.

§ 5. Godkännande av årsberättelse för 2023

VD redovisar den tidigare utskickade årsredovisningen för 2023, bilaga 1.
Företaget gjorde ett resultat på – 61 070 kronor.

VD rapporterar att räkenskaperna är granskade av den auktoriserade revisorn.

Beslutades:

att besluta att godkänna och underteckna årsredovisningen för 2023 samt att överlämna den till årsstämman för fastställande.

§ 6. Beslut om dag för bolagsstämma

Beslutades:

att uppdra till VD och ordförande att kalla ägarombudet till bolagsstämma efter att Kommunfullmäktige yttrat sig om årsredovisningen.

§ 7. Beslut om förvärv av mark i Antjärn

Invest har sedan tidigare förvärvat mark i Antjärn med syfte att skapa ett nytt industriområde söder om Härnösand. Detta för att möjliggöra för nya etableringar och utveckling av det

befintliga näringslivet i regionen. Efter detta förvärv äger bolaget ca 30 ha i ett sammanhängande område i Antjärn.

Beslutades:

att förvärva del av fastigheten Tjärnsjö 3:2 enligt bifogat avtal, bilaga 2 för en summa om 2 820 000 kr

att uppdra till VD att signera erforderliga handlingar för förvärvet

att finansiera 2 256 000 kr av köpet av lån

att uppdra till Jonas Nyberg att uppta lån till förvärvet

att övriga kostnader hanteras inom bolaget

§ 8. Svar till revisionen

Lekmannarevisorerna har sedan tidigare ställt frågor om Invests förvärv av Skeppet 5 & 6 AB, nu har revisionen kompletterat med ytterligare frågor.

Frågorna ska besvaras av styrelsen i Invest i Härnösand AB.

Beslutades:

att ställa sig bakom förslaget.

att uppdra till ordförande att för styrelsen skriva under och skicka in svaret.

§ 9. Verksamhet

VD rapporterar att företagets galakväll även i år kommer att administreras från bolaget.

Beslutades:

att lägga informationen till handlingarna

§ 10. Ledamot till Restore och Skeppet 5 & 6 AB

Efter att en ledamot har lämnat styrelsen så finns det vakanser i både Invest, Skeppet och Restore.

Beslutades:

att VD tar upp frågan med kommunkansliet för eventuella fyllnadsval.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet

Andreas Sjölander
Ordförande

Uno Jonsson
Sekreterare

Helena Elfendal
Justerare

Beslutsunderlag:

- Årsredovisning för 2023



- Förvärv del av fastigheten Tjärnsjö 3:2
- Svar till lekmannarevisionen



Årsredovisning för Invest i Härnösand Aktiebolag

556127-2633

Räkenskapsåret
2023-01-01 – 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Invest i Härnösand Aktiebolag, 556127-2633, med säte i Härnösand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK där inget annat anges.

Information om verksamheten

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under 2023 förvärvat bolaget Skeppet 5 & 6 AB som i dagsläget äger utvecklingsfastigheter för bostäder på Kronholmen i Härnösands centrum. Bolaget har dessutom förvärvat fastigheterna Järsta 4:12 och Tjärnsjö 3:24 i Antjärn, syftet är att långsiktigt utveckla ett nytt industriområde.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning (tkr)	348	245	40	0	40
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-10	0	4	-1	17
Soliditet (%)	67	80	80	87	96

Förändringar i eget kapital	Aktie kapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets Resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	3 900	223 508	172	327 580
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			172	-172	0
Erhållet villkorat aktieägartillskott			4 200 000		4 200 000
Årets resultat				-61 070	-61 070
Belopp vid årets utgång	100 000	3 900	4 423 680	-61 070	4 466 510

Invest i Härnösand Aktiebolag
556127-2633

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	4 423 680
Årets resultat	- <u>61 070</u>
	4 362 610

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	4 362 610
	4 362 610

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		406 693	245 032
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		406 693	245 032
Rörelsekostnader			
Varukostnader		0	0
Övriga externa kostnader		-427 738	-281 316
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar		0	0
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa rörelsekostnader		-427 738	-281 316
Rörelseresultat		-21 045	-36 284
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		12 450	1 192
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 049	-145
Summa finansiella poster		11 401	1 047
Resultat efter finansiella poster		-9 644	-35 237
Bokslutsdispositioner		-51 426	35 237
Resultat före skatt		0	0
Skatt från tidigare period		0	172
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-61 070	172

BALANSRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och Mark		1 250 000	0
Summa Materiella anläggningstillgångar		1 250 000	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	3 285 500	50 001
Andelar i intresseföretag	3	73 745	73 745
Långfristig fordran hos koncernbolag		1 784 501	0
Summa Finansiella anläggningstillgångar		5 143 746	123 746
Summa Anläggningstillgångar		6 393 746	123 746
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		62 500	0
Fordringar hos koncernföretag		30 500	65 737
Övriga fordringar		1 124	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		59 787	0
Summa kortfristiga fordringar		153 911	65 737
Kassa och bank			
Kassa och bank		164 544	217 888
Summa kassa och bank		164 544	217 888
Summa omsättningstillgångar		318 455	283 625
SUMMA TILLGÅNGAR		6 712 201	407 371

BALANSRÄKNING

Belopp i kronor	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		3 900	3 900
Summa bundet kapital		103 900	103 900
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		4 423 680	223 508
Årets resultat		-61 070	172
Summa fritt kapital		4 361 610	223 680
Summa eget kapital		4 466 510	327 580
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		0	0
Summa långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		45	45
Skulder till koncernföretag		901 426	0
Skulder till intresseföretag		1 275 370	25 370
Skatteskulder		0	659
Övriga skulder		0	12 717
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		68 850	41 000
Summa kortfristiga skulder		2 245 691	79 791
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 712 201	407 371

NOTER

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Not 2 Medeltalet anställda

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 3 Andelar i Koncern och intresseföretag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal andelar	Bokfört värde
Härnösands Näringsliv AB	49 %	49 %	490	73 745
Technichus i Mittsverige AB	100 %	100 %	14 000	1
Restore i Höga kusten AB	100 %	100 %	500	900 000
Skeppet 5&6 AB	100 %	100 %	25 000	2 385 499
Summa				3 359 245

	Org.nr	Säte	Eget kapital*	Årets resultat*
Skeppet 5&6 AB	559417-4525	Sundsvall	25 000	19 509
Härnösands Näringsliv AB	556550-5970	Härnösand	72 009	-16 798
Technichus i Mittsverige AB	556558-7242	Härnösand	4 494 714	0
Restore i Höga kusten AB	559370-7473	Härnösand	97 500	-849 742

*Från senast fastställda årsredovisning. Kapital och resultat är motsvarande bolagets ägarandel.

Bolaget har givit ett villkorat aktieägartillskott mot revers till Härnösands Näringsliv AB på 24 745 kronor samt ett villkorat aktieägartillskott till Restore i Höga kusten AB på 850 000 kronor.

Invest i Härnösand Aktiebolag
556127-2633

Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter	Inga
Eventalförpliktelser	Inga

Härnösand 2024-

.....
Uno Jonsson, VD

.....
Andreas Sjölander, Ordförande

.....
Helena Elfvendal

.....
Knapp Britta Thyr

Min revisionsberättelse har lämnats den

.....
Rikard Grundin
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB



Förvärv del av fastigheten Tjärnsjö 3:2

VD föreslår styrelsen:

att förvärva del av fastigheten Tjärnsjö 3:2 enligt bifogat avtal, bilaga 1 för en summa om 2 820 000 kr

att finansiera 2 256 000 kr av köpet av lån

att uppdra till Jonas Nyberg att uppta lån till förvärvet

att övriga kostnader hanteras inom bolaget

Bakgrund:

Invest har förvärvat fastigheten Härnösand Tjärnsjö 3:24 och innehar därmed ett mindre område i Antjärn. Inför den kommande etableringen i Torsboda finns ett behov att tillföra mera industrimark för att möjliggöra nya etableringar. Området i Antjärn kommer att ha en inriktning mot mindre och mellanstora etableringar inom exempelvis tillverkning och logistik.

Utveckling:

I översiktsplanen har Härnösands kommun pekat ut Antjärn som ett framtida industriområde, området låg initialt inom Trafikverkets riksintresse för kommande järnvägskorridor. Trafikverket har därefter beslutat om att minska korridoren för att möjliggöra en utveckling av industriområde.

I det planerade industriområdet äger Mittsverigebanan merparten av marken ca 34 ha, denna mark gränsar mot motorbanas verksamhet. Tjärnsjö 3:2 består av ca 25 ha mark.

Fastigheten är förvärvad genom en förhandling där skogsmäklarna "Areal" bistått i processen.

Exploatering:

Fastigheten kommer att exploateras tillsammans med övrig mark i området.

INVEST kommer att vara sökande part för detaljplanen.

Initialt beräknas detaljplanearbetet att kosta ca 300 000 kr. Det är svårt att i dagsläget uppskatta den totala exploateringskostnaden. Exploateringskostnaderna och kommande intäkter kommer att beräknas under kommande detaljplaneprocess.

Köpekontrakt - Lantbruk

Säljare	Hans Vesterlund Tjärnsjö 135, 871 91 Härnösand Telefon: 070-593 90 73 E-post: hassev@outlook.com	19560410-7812	1/1-del
Köpare	Invest i Härnösand AB c/o HEMAB Box 304, 871 26 Härnösand	556127-2633	1/1-del
Köpeobjekt	Fastigheten Del av HÄRNÖSAND TJÄRNSJÖ 3:2 enligt bilagd karta		
Överlåtelseförklaring	Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.		
Köpeskillning	Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskillning av TVÅ MILJONER ÅTTA HUNDRA TJUGO TUSEN KRONOR 2 820 000 SEK		
Tillträdesdag	Tillträde ska ske senast 30 dagar efter att beslut att lantmäteriförrättning vunnit laga kraft och är registrerad dock tidigast 2024-09-01 samt under förutsättning att förvärvstillstånd är beviljat. En förutsättning för att Köparen skall ha rätt att tillträda är även att köpeskillingen betalas enligt villkoren i detta kontrakt,		
§1 Betalning av köpeskillning	Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Betalar på tillträdesdagen till säljarens konto i bank med kontonummer xxxxx 2 820 000 SEK Total summa köpeskillning: 2 820 000 SEK		
§2 Inteckningar och pantbrev	Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: 606 000 SEK Säljaren behåller samtliga pantbrev.		
§3 Rättigheter och belastningar	Såvitt säljaren känner till belastas fastigheten endast av eller har förmån av de servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- och kvarstadsanteckningar samt har del i de samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som framgår av bifogat fastighetsutdrag, observera att en del av ovanstående kan tillhöra den del som säljaren behåller.		
§4 Fastighetens skick	Fastigheten överläts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommit. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten. Köparen har getts möjlighet att före köpet, på egen hand eller genom konsult, undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal samt i allt skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.		
§5 Avverkningsrätter samt avverkning	Säljaren förbinder sig att inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på fastigheten från denna dag. Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar fastigheten.		
§6 Jakt	Säljaren får behålla jakträtten i 10 år från tillträdesdagen. Om det blir någon form av verksamhet på fastigheten eller att fastigheten byter ägare så upphör jakträtten för säljaren.		

§7 Myndighets beslut, rådgivningsinskränkning, anslutningsavgifter

Säljaren garanterar, om det ej anges annat i detta kontrakt samt dess bilagor, att det per kontraktsdagen ej föreligger några förelägganden från miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller annan myndighet som inskränker köparens möjliga rådgivning över fastigheten vid nyttjande som nu sker, eller som innebär särskilda skyldigheter för fastighetsägare.

§8 Ansvar för skada

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.

Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är försäkrad.

§9 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen.

Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.

§10 Lagfarts- och lånekostnader

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv.

§11 Kontraktsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

§12 Fastighetsreglering

Detta köpekontrakt kan läggas till grund för fastighetsreglering så att fastigheten eller del av fastigheten överförs till en av köparen ägd fastighet. Säljaren ska bistå köparen i förrättningen i det fall lantmätaren begär kompletteringar av säljaren. Kostnaden för fastighetsregleringen till den del den är en direkt följd av detta köpekontrakt ska betalas av köparen. Detta gäller även extra kopior av karta och handlingar. I det fall fastighetsreglering ej kan genomföras ska köparen lagfara köpet.

§13 Överlämnande av handlingar samt nycklar

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevitnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.

§14 Ersättning

För att säljaren lättare ska ta sig upp med maskiner från vägen mot Häggdånger så utgår en ersättning med 20 000 kr. Ersättningen ingår i köpeskillingen.

§15 Skogsfångsservitut

På fastigheten finns belastande skogsfångsservitut enligt säljaren, servitutet finns inte i fastighetsregistret. I ansökan till Lantmäteriet om fastighetsbildningen så ska också en ansökan om att ta bort skogsfångsservitutet göras, kostnaden som är en direkt följd av detta ska fördelas enligt den produktiva skogsarealen på Tjärnsjö 3:2 för köpare respektive säljares del.

§16 Nedhuggna träd

På fastigheten finns idag träd är nedhuggna och ligger under snön, dessa träd har säljaren rätt att ta vara på under 2024.

§17 Villkor om förvärvstillstånd

Parterna är medvetna om att det för köpets giltighet krävs att köparen erhåller förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen. Köparen förbinder sig att omgående ansöka om sådant förvärvstillstånd och ensam betala tillhörande ansökningsavgift. Köparen har inte rätt att överklaga eventuellt avslag om förvärvstillstånd utan särskilt godkännande från säljaren.

Köpet ska återgå om denna förutsättning inte uppfyllts senast 2024-06-30 och någon av parterna senast fem arbetsdagar senare begär att köpet ska återgå.
Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till motparten.

§18 Pågående lantmäteriförrättningar

Det finns en pågående Lantmäteriförrättningen enligt fastighetsregistret med ärendenummer 230168.

Utväxling av kontraktet

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav vilka säljare och köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret utgör Lantmäteriets exemplar.

Säljarens underskrift

Ort och datum

Hans Vesterlund

Samtycke

Ort och datum

Karin Vesterlund

Köparens underskrift

För Invest i Härnösand AB

Ort och datum

Uno Jonsson

Bilagor

Fastighetsregisterutdrag

Karta



Till:

Lena Medin, KPMG, lena.medin@kpmg.se

För kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

Svar till revisionen: Ytterligare frågor om förvärv av Skeppet 5 & 6 AB.

KPMG har sedan tidigare ställt frågor om Invests förvärv av Skeppet 5 & 6 AB. Revisionen har därefter ställt ytterligare frågor.

Frågorna ska besvaras av styrelsen i Invest i Härnösand AB.

Varför skedde värderingen utifrån enbart ett värdeutlåtande:

Styrelsen har tidigare svarat att värderingen gjordes för att säkerställa att prisnivån som diskuterades med säljaren var i linje med den marknadsvärdering som diskuterades vid förhandlingen. Därav gjordes ingen flera värderingar.

Varför är köpeskillingen högre än värderingen särskilt med tanke på latent skatteskuld och risk för kostnader för sanering? Frågan ser vi som väsentlig för den risk som bolaget åtagit sig.

Fastigheten var värderad till 4 050 000 kr, den slutliga köpesumman blev 4 150 000 kr. Styrelsen anser att skillnaden mellan värdering och priset är inom acceptabla nivåer.

Om fastigheterna skulle säljas under år 2024 vilken skatteskuld skulle realiseras?

En latent skatteskuld realiseras endast om fastigheterna säljs separat och inte som en del av bolaget. Då det idag inte finns några planer på att sälja fastigheten separat och inte heller att försälja fastigheten under 2024 har styrelsen ej utrett frågan om latent skatteskuld.

Såsom vi uppfattar är avsikten att bygga bostäder på fastigheterna, i varje fall på sikt. Vad är er bedömning, på ett ungefär, att saneringskostnaderna för detta skulle kunna uppgå till?

Vi har inte bedömt eventuell saneringskostnad. För att genomföra en bedömning krävs provtagningar vilket kommer att ske vid ny detaljplan. Eventuell sanering kommer att göras i samband med exploatering av området, vilket är ett brukligt förfaringssätt för att hålla kostnaderna i balans.

Finns auktoriserad revisor för Skeppet 5 & 6 AB och har lekmannarevisorer utsetts i Skeppet 5 & 6?

Auktoriserad revisor finns för bolaget, lekmannarevisorer beslutades av kommunfullmäktige 2024-02-26.

För styrelsen

Andreas Sjölander
Styrelseordförande

Verifikat

Transaktion 09222115557514321764

Dokument

Protokoll nr 2:2024 från styrelsemöte i Invest i Härnösand AB
Huvuddokument
17 sidor
Startades 2024-04-03 10:55:08 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-04-04 08:41:05 CEST (+0200)

Initierare

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

Signerare

Anderas Sjölander (AS)
andreas.sjolander@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANDREAS SJÖLANDER"
Signerade 2024-04-03 13:26:15 CEST (+0200)

Helena Elfendal (HE)
helena.elfvendal@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HELENA ELFVENDAL"
Signerade 2024-04-04 08:41:05 CEST (+0200)

Uno Jonsson (UJ)
uno.jonsson@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Dan
Uno Jonsson"
Signerade 2024-04-03 16:47:15 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557514321764

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 3 från ordinarie styrelsemöte i Re:store Höga Kusten AB (org 59370-7473) den 31 augusti 2023 kl. 15.00

Plats: Medvind, Sambiblioteket

Datum: 2022-08-31

Närvarande:

Andreas Sjölander

Eva Clara Viklund

Helena Elfvendal

Britta Thyr

Hans Rosengren

Frånvarande:

Christian Wasell

Uno Jonsson

Linda Thorén VD i Re:store Höga kusten

§1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§2. Val av sekreterare

Beslutade att utse Linda Thorén till att skriva protokoll.

§3. Val av justeringsledamot

Beslutades att Eva Clara Viklund att justera mötets protokoll.

§4. Beslut av arbetsordning och VD-instruktion

VD föredrog förslag till arbetsordning och VD-instruktion.

Beslutades: att anta förelagd arbetsordning och VD-instruktion

§5. Genomgång av delårsresultat för 2023

VD redovisar verksamhetens delårsresultat och dess utmaningar. VD rapporterar att företaget måste jobba om affärsmodellen och även skapa en del bättre rutiner.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna men med medskicket om att styrelsen vill följa arbetet noga.

§6. Genomgång av året som gått och kommande evenemang

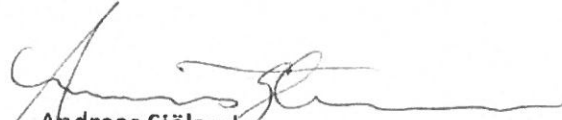
VD redovisar hur året gått så här långt och vad som planeras för hösten.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

BS

§7. Övriga frågor

Önskan om verksamhetsbesök/dragning av verksamheten för att få större kännedom/kunskap.
Önskan om att vi får resultat/ekonomi rapport utskickad före mötet med dagordningen.



Andreas Sjölander
Ordförande

Eva-Clara Viklund
Justeras



Linda Thorén
VD





Andreas Sjölander
Ordförande



Knapp Britta Thyr
Justeras



Linda Thoren
VD

Protokoll nr 5 Styrelsemöte i Re:store Höga Kusten AB (org 59370-7473) den 24 oktober kl. 13.45

Plats: Medvind, Sambiblioteket

Datum: 2023-10-29

Närvarande:

Andreas Sjölander

Eva Clara Viklund

Helena Elfvendal

Britta Thyr

Hans Rosengren

Frånvarande:

Christian Wasell

Uno Jonsson

Linda Thorén VD i Re:store Höga kusten

§1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§2. Val av sekreterare

Beslutade att utse Linda Thorén till att skriva protokoll.

§3. Val av justeringsledamot

Beslutades att Knapp Britta Thyr att justera mötets protokoll.

§ 4 Kontrollbalansräkning

Beslut om att ej genomföra kontrollbalansräkning

§ 5. Ny affärsmodell

Bolagets VD presenterade en ny affärsmodell. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§ 6. Ekonomiskt läge

Bolagets VD informerade om det ekonomiska läget

§ 7. Verksamhetsplan

Bolagets VD informerade om verksamhetsplanen för 2024.



Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§ 8. Budget

Budgetprocessen är igång och bolagets VD presenterar den färdiga budgeten på nästa styrelsemöte. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§9. Övriga frågor

En gemensam styrelsedag planeras in i början av 2024




Andreas Sjölander
Ordförande


Knapp Britta Thyr
Justeras


Linda Thoren
VD

Protokoll nr 5 Styrelsemöte i Re:store Höga Kusten AB (org 59370-7473) den 19 december kl. 13.30

Plats: Lubbe, Sambiblioteket
Datum: 2023-12-19

Närvarande:

Andreas Sjölander
Eva Clara Viklund
Helena Elfvendal
Britta Thyr
Hans Rosengren

Frånvarande:

Christian Wasell

Linda Thorén VD i Re:store Höga kusten

§1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§2. Val av sekreterare

Beslutade att utse Linda Thorén till att skriva protokoll.

§3. Val av justeringsledamot

Beslutades att Knapp Britta Thyr att justera mötets protokoll.

§ 4 Verksamhetsplan

Beslut om att anta verksamhetsplanen för 2024 och lägga den till handlingarn

§ 5. Ny affärsmodell

Beslut om att anta en ny affärsmodell och att lägga den till handlingen

§ 6. Budget 2024

Beslut om att anta budgeten för 2024 och lägga den till handlignen

§ 7. Ekonomiskt läge

Bolagets VD informerade om det ekonomiska läget

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor




Protokoll nr 6 styrelsemöte i Re:store Höga Kusten AB (org 59370-7473) den 15 februari kl.09.00

Plats: Engströms food & deli, konferensrum

Datum: 2024-02-15

Närvarande:

Andreas Sjölander

Eva Clara Viklund

Helena Elfvendal

Britta Thyr

Hans Rosengren

Frånvarande:

Christian Wasell

Linda Thorén VD i Re:store Höga kusten

§1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§2. Val av sekreterare

Beslutade att utse Linda Thorén till att skriva protokoll.

§3. Val av justeringsledamot

Beslutades att Knapp Britta Thyr att justera mötets protokoll.

§ 4 Förlängning av hyresavtal med Härnösands Handel AB

Styrelsen gav VD i uppdrag att förhandla ett nytt hyresavtal.

§5. Övriga frågor

Inga övriga frågor


Andreas Sjölander

Ordförande


Knapp Britta Thyr

Justeras

Plats: Sambiblioteket stora konferensen

Datum: 2023-05-31

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Kanpp Britta Tyhr
Eva-Clara Viklund

Frånvarande:

Uno Jonsson, VD

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen till första styrelsemöte och öppnade dagens möte.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades: att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Eva-Clara Viklund jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Uthyrning av fasighet

Bakgrund:

Bolaget har annonserat lokalen där Ryds Glas drev sin verksamhet på Objektvision. Samtal har skett med ett antal intressenter.

VD föreslår att vi ingår hyresavtal med HERTZ/Bilbolgaet, Hertz har då för avsikt att flytta verksamheten som man idag bedriver på Härnösand Central. Hertz är medvetna om att vi ingår ett hyresavtal utan besittningsskydd med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid, hyra 343 tkr/år. Avtalet löper från 2023-07-01 men Hertz får tillgång till lokalerna 2023-06-01, Hertz kommer att ta ansvar för samtliga drifts- och underhållskostnader för lokalen.


Beslutades:

att uppdra till VD att teckna hyresavtalet

§ 5. Övriga frågor

Ordförande finner att det övriga frågor som ska hanteras av en ny styrelse hanteras på kommande möte efter sommaren.


Ordförande avslutade mötet.



Andreas Sjölander
Ordförande



Uno Jonsson
Sekreterare



Eva-Clara Viklund
Justerare

Plats: Medvind
Datum: 2023-10-25

Närvarande:
Andreas Sjölander (Ordförande)
Kanpp Britta Tyhr
Eva-Clara Viklund

Frånvarande:

Uno Jonsson, VD

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades: att utse Uno Jonsson att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Eva-Clara Viklund jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Ekonomi

VD rapporterar ekonomi per 2023-09-30, alla kundfordringar är reglerade.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Fastigheten


VD rapporterar att uthyrningen har gått bra. Inga tillkommande kostnader.

Planarbetet för Kronholmen kommer att fortsätta under nästa år.

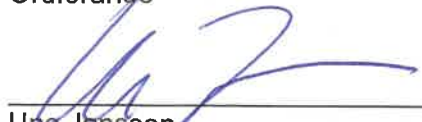
§ 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.



Andreas Sjölander
Ordförande



Uno Jonsson
Sekreterare



Eva-Clara Viklund
Justerare

Beslutsunderlag:
Prel. resultatrapport

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Hysesintäkter	162 000,00	162 000,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,62	-1,62	0,00
Summa nettoomsättning		161 998,38	161 998,38	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Övriga rörelseintäkter	32 512,50	32 512,50	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		32 512,50	32 512,50	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		194 510,88	194 510,88	0,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST				
BRUTTOVINST		194 510,88	194 510,88	0,00
Övriga externa kostnader				
5120	El för belysning	-1 745,68	-1 745,68	0,00
5130	Värme	-4 191,00	-4 191,00	0,00
5140	Vatten och avlopp	-648,00	-648,00	0,00
5160	Städning och renhållning	-539,60	-539,60	0,00
5420	Programvaror	-1 997,60	-1 997,60	0,00
6570	Bankkostnader	-416,66	-416,66	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-60,00	-60,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-9 598,54	-9 598,54	0,00
RÖRELSERESULTAT		184 912,34	184 912,34	0,00
Finansiella poster				
8400	Räntekostnader	-5 706,00	-5 706,00	0,00
Summa finansiella poster		-5 706,00	-5 706,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		179 206,34	179 206,34	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-15 304,54	-15 304,54	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		179 206,34	179 206,34	0,00

AS JW

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	0,00	0,00	1 422 882,00	1 422 882,00
1130 Mark	0,00	0,00	362 413,00	362 413,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	1 785 295,00	1 785 295,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	1 785 295,00	1 785 295,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	117 506,00	117 506,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	2 033,00	2 033,00
Summa kortfristiga fordringar	0,00	0,00	119 539,00	119 539,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	0,00	131 861,34	131 861,34
Summa kassa och bank	0,00	0,00	131 861,34	131 861,34
Summa omsättningstillgångar	0,00	0,00	251 400,34	251 400,34
SUMMA TILLGÅNGAR	0,00	0,00	2 036 695,34	2 036 695,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Summa eget kapital	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-1 234,00	-1 234,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-40 254,00	-40 254,00
2891 Skuld Förvaltnings AB Rydgruppen	0,00	0,00	-1 791 001,00	-1 791 001,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-1 832 489,00	-1 832 489,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	0,00	0,00	-1 857 489,00	-1 857 489,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	179 206,34	179 206,34

Minnesanteckningar

Från årets fjärde träff med AB Härnösandshus

2023-12-13

Närvarande via teams:

Monica Lindberg
Roland Stenberg
Andreas Sjölander
Knapp Britta Thyr
Eva-Clara Viklund
Anna Bostedt
Anders Gäfvert
Lars-Göran Spång
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Johan Högel
Lars Liljedahl

1. Ekonomi / Budget

Ekonomi

Härnösandshus resultat per 2023-10-31 redovisades.

Bolagets resultat per 31 oktober uppgår till 5,8 mkr vilket är något lägre än utfallet föregående år som uppgick till 6,4 mkr. Jämför med budget är resultatet i nivå med den budget som lagts för året.

Det lägre resultatet är i huvudsak hänförligt till högre driftkostnader, framför allt ökade taxebundna kostnader samt högre kapitalkostnader.

Hyresbortfallet är i nivå med föregående år. Något högre för bostäder och något lägre för lokaler. Antalet vakanta lägenheter har varit stabilt under året.

Driftkostnaderna är betydligt högre än vid motsvarande period föregående år och beror framför allt på högre taxebundna kostnader, framför allt högre elkostnader. Kostnaden för köpt fastighetsskötsel är lägre än vid motsvarande period föregående år bl.a. genom att mer arbete utförs med egen personal.

Kapitalkostnaderna är betydligt högre än föregående år på grund av högre marknadsräntor. Någon nyupplåning har inte skett.

Prognosen för helåret uppgår till 7,0 mkr vilket är i nivå med årets budget.

Härnösands kommunfastigheters resultat per 2023-10-31 redovisades.

Bolagets resultat per 31 oktober uppgår till 6,7 mkr vilket är betydligt högre än föregående års resultat som uppgick till 3,5 mkr.

Det högre resultatet jämfört med föregående år beror i huvudsak på högre intäkter för fastigheterna Saltvik, Simhallen och Högslätten. Hyresbortfallet är i nivå med utfallet föregående år. Bortfallet för bostäder är hänförligt till Hälledal där 3 av 27 lägenheter i dagsläget är vakanta.

Kapitalkostnaderna är betydligt högre än utfallet föregående år, ca 2,1 mkr, och beror dels på högre marknadsräntor vid omläggning av lån och dels på nyupplåning för investeringen i Saltvik och Myran.

Prognosen för helåret uppgår till 4,0 mkr vilket är i nivå med årets budget.

Skuldhantering

Härnösandshus lånesituation per 2023-10-31 redovisades.

Genomsnittlig ränta 1,13 %.

Genomsnittlig räntebindningstid 1 år 6 mån.

Aktuell skuld 474,9 mkr.

Budget 2024

Härnösandshus budget för 2024 redovisades. Bolaget planerar för ett resultat på 5 mkr vilket är 2 mkr lägre än budget föregående år. Anledningen till detta är att skapa medel till underhåll av fastighetsbeståndet som annars skulle ha minskat ytterligare till följd av övriga kostnadsökningar.

Hyresintäkterna för bostäder beräknas öka nästa år men i dagsläget är inte förhandlingarna med Hyresgästföreningen påbörjade. Hyresintäkterna för lokaler ökar nästa år med 6,5 % till följd av ökningen av KPI.

Hyresbortfallet för bostäder budgeteras i nivå med innevarande års budget. Även hyresbortfallet för lokaler beräknas vara i nivå med årets budget.

Driftkostnaderna budgeteras till en nivå som är betydligt högre än innevarande år. Det är framför allt de taxebundna kostnaderna som beräknas öka. Fjärrvärmens höjs med 10 %, vattentaxan med 15 % och renhållningstaxan med 12 %. Även personalkostnaderna beräknas öka kommande år.

Kapitalkostnaderna för 2024 beräknas till en nivå som är drygt 4,1 mkr högre än 2023 till följd av högre marknadsräntor.

De totala underhållskostnaderna beräknas till en nivå i likhet med föregående år. Det planerade underhållet budgeteras 1,5 mkr lägre än föregående år.

Reparationskostnader och försäkringsskadekostnader beräknas öka medan budget för inre lägenhetsunderhåll är på samma nivå som 2023.

Härnösands kommunfastigheters budget för 2024 redovisades. Bolaget planerar för ett resultat på 4 mkr vilket är i nivå med föregående års budget.

Hyresintäkterna för bostäder är i princip oförändrade medan hyresintäkterna för lokaler ökar i och med höjningen av KPI och till följd av investeringen i Saltvik.

Hyresbortfallet för bostäder beräknas i nivå med innevarande års budget i och med att samma antal lägenheter i Hälledal beräknas vara vakanta. Även hyresbortfallet för lokaler beräknas i nivå med föregående år.

Driftkostnader samt reparations- och underhållskostnader ökar kommande år bl.a. till följd av ökade taxebundna kostnader samt på grund tillkomsten av fastigheten i Saltvik.

Avskrivningskostnaderna beräknas öka med 2,2 mkr kommande år på grund av investeringen i SoL-boendet på Saltvik.

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 2,7 mkr och beror på omläggningar av lån till högre räntor.

2. Uthyrningsläget

Vakansläget per den 1 december 2023 redovisades.

	Vanliga	Stud. lgh.	Totalt	
2023	31 st	0 st	31 st	1,88 %
2022	19 st	0 st	19 st	1,15 %
2021	42 st	0 st	42 st	2,54 %
2020	30 st	0 st	30 st	1,81 %

3. Fastighetsförändringar

Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35

Projektet är klart och slutbesiktning har genomförts den 1 september. Inflyttning har skett successivt under hösten. Arbetet med det tillkommande gårdshuset har inletts. Gårdshuset, som omfattar tre lägenheter och en personallägenhet, beräknas vara klart under våren 2024,

Solpaneler Torsvik

Projektet med att montera solpaneler på fastigheten Torsvik är klart.

Utbyggnad av lokal för Tandläkarna Viklund

Tandläkarna Viklunds lokaler ska byggas ut. En lägenhet bredvid de nuvarande lokalerna och en lägenhet ovanför ska tas i anspråk för nya verksamhetslokaler. Arbetet pågår och beräknas vara klart i slutet på januari.

Verksamhetsanpassning av Norrdans lokaler

Norrdans lokaler i Fyren-huset kommer att tillgänglighetsanpassas genom att en RWC byggs i foajén, en trapphiss och ett lyftbord installeras så att tillgängligheten till de publika utrymmena förbättras. Ventilationen kommer också att förbättras och belysningen byts ut till mer energieffektiv belysning. Arbetet är i sitt slutskede och lokalerna ska kunna tas i bruk efter årsskiftet.

Nya lägenheter Pumpbacksgatan

5 nya lägenheter har renoverats och finns tillgängliga för uthyrning från och med 1 januari 2024. Lägenheterna var tidigare en del av ett lokalkontrakt som Härnösands kommun lämnat. Ytskikten har renoverats och nya spisar och diskmaskiner har monterats.

Planlagd mark för bostäder

Mot bakgrund av den beslutade etableringen i Torsboda redovisades en sammanställning över planlagd mark för möjliga bostäder i Härnösandshus. Ca 175 lägenheter beräknas kunna byggas om all tillgänglig mark utnyttjas.

Myran

Arbetet pågår och följer tidplan.

Den nya anläggningen beräknas vara klar att tas i bruk i slutet av maj 2024.

Idrottshall Fastlandet

Ett nytt förfrågningsunderlag har annonserats och tre anbud har lämnats. Tilldelningsbeslut har lämnats till Jasab som lämnat det lägsta anbudet. Detaljprojektering pågår och grävningsarbetet beräknas starta efter årsskiftet. Idrottshallen med tillhörande utemiljö ska vara klart till höstterminen 2025.

Ny Nybro

Byggandet av den nya "Nybron" medför att Restaurang Skeppet måste rivas för att bl.a. bereda plats för nya gång- och cykelbanor. Hyresgästen har därför sagts upp för avflyttning per 2023-12-31 då kontraktet löper ut.

Möte har genomförts med hyresgästens ombud. Hyresgästen har hänskjutit tvisten till Hyresnämnden för medling i enlighet med bestämmelserna i hyreslagen. Hyresnämnden har beslutat att ersättningslokalen inte kan anses vara godtagbar som ersättningslokal.

Särskilt boende för äldre – Geresta

En begäran om ändring av befintlig detaljplan har skickats till kommunen. Arbetet med utformning av byggnaden pågår.

4. Övriga frågor

Härnösand Handel AB

En uppdatering över arbetet med att omvandla Prisma-fastigheterna lämnades. För närvarande pågår inga ombyggnationer i fastigheten. Samtliga åtgärder som tidigare beskrivits är färdigställda.

En offert till en intressent till kontorslokalerna på våning tre har lämnats men något besked från intressenten finns inte i dagsläget.

Delägarna har beslutat att konvertera en del av respektive ägares ägarlån till aktieägartillskott för att stärka soliditeten och därigenom reducera bolagets räntekostnader.

Göran Albertsson

Datum: 2024-02-27

Paragraf 1-9

Plats och tid: AB Hämösandshus konferensrum "Valsen" kl. 13.00 – 15.00

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

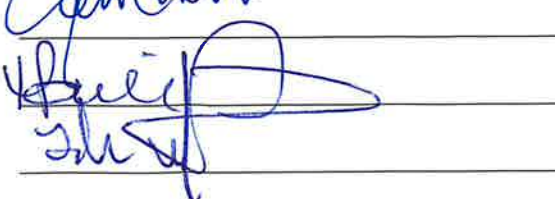
Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare

Ej närvarande: Brendan McCarthy
Sofia Henriksson
André Viberg
Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund

Utsedd justerare Johan Högel

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare



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

§ 2 **Val av justerare**
Johan Högel utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor: Uthyrning av garageplatser till andra än hyresgäster samt en fråga om skillnaden mellan det nya ägardirektivet och det gamla.

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 7 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 5 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 februari 2024.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2024	40 st	0 st	40 st	2,42%
2023	31 st	0 st	31 st	1,88%
2022	43 st	0 st	43 st	2,60%
2021	31 st	0 st	31 st	1,87%

Information om pågående hyresförhandlingar

Vd lämnade information om årets hyresförhandlingar. Inget bolag i Västernorrland har ännu träffat någon överenskommelse med Hyresgästföreningen. Den genomsnittliga överenskommelsen i landet ligger f.n. på 5,15 %.

Årsredovisning 2023

AB Härnösandshus årsredovisning per 2023-12-31 redovisades. Se årsredovisning med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa årets resultat till 12 628 176 kr, samt

att godkänna årsredovisningen för 2023 och lägga fram den för bolagsstämman.

Revisions PM

Revisions PM 2023 avseende bokslutsgranskning verksamhetsåret 2023 redovisades av företagets auktoriserade revisor Rikard Grundin. Se revisions PM med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga revisionsrapporten till handlingarna

Ekonomiska krav i ägardirektivet

Den årliga direktavkastningen ska vara marknadsmässig och stämmas av genom jämförelse med andra jämförbara allmännyttiga kommunala bostadsbolag och därmed uppgå till minst 2,5 %.

Utfall 2023 2,62 %

Soliditetens ska uppgå till minst 20 %.

Utfall 2023 38,2 %

Belåningsgraden (i koncernen) ska över tid minska

Utfall 2022 79,3 %

Utfall 2023 71,9 %

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 31 december 2023.

	2023	2022	2021
Låneskuld (mkr)	472,2	484,0	515,8
Genomsnittlig ränta	1,55%	0,68%	0,60%
Räntebindningstid	1,4 år	2,2 år	2,4 år

§ 6 Projektredovisning

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

§ 7 Fastighetsförändringar

Information pågående fastighetsförändringar

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

aktuella.

Pumpbacksgatan 3E

5 nya lägenheter har renoverats och fanns tillgängliga för uthyrning från 1 januari 2024. Lägenheterna var tidigare del av ett lokalkontrakt som Härnösands kommun lämnat. Ytskikten har renoverats och lägenheterna har nya spisar och diskmaskiner har monterats in.

Samtliga lägenheter är uthyrda.

Vågmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler har in införlivats i deras verksamhetslokaler. Arbetet pågår och kommer att vara klart i slutet av februari 2024.

Förbättrade lokaler för scenkonst, Mellanholmen

Arbetet med lokalanpassningen av Norrdans lokaler på Garvaren 6 En ny RWC, en trapphiss, ny ventilation och en tillgänglighetsramp samt ytskiktsrenovering har genomförts. Lokalerna var färdiga att tas i bruk vid årsskiftet.

Statens Bostadsomvandling

Företrädare för Härnösands kommun och Hämösandshus har haft ett möte med Statens Bostadsomvandling rörande fastigheten Sländan 45.

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

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med SBO som innebär att en utredning ska genomföras som undersöker möjligheterna att bygga om fastigheten till ett trygghetsboende.

Ett första projekteringsmöte med Statens Bostadsomvandling ska ske i början av mars.

Nya bostäder på Torsvik

Planer på nya bostäder på Torsvik redovisades. Situationsplan och skisser på tänkbara byggnader uppfyller de krav som fastställts i detaljplanen. Det finns möjlighet att bygga 38 lägenheter enligt de skisser som presenterades.

§ 8

Övriga frågor

Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB

Hemab Elförsäljning ABs resultatrapport per 2023-12-31 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Information markskötsel

VD informerade om att avtalet med markentreprenören är uppsagt. Möjligheten att utnyttja den årsvisa förlängningen i enlighet med avtalet utnyttjas inte. Avtalet upphör 2024-04-30.

Uthyrning av garageplatser till andra än hyresgäster

Frågan besvarades översiktligt och kommer att utredas ytterligare. Redovisning sker vid ett kommande styrelsemöte.

Jämförelse nya och gamla ägardirektiv

VD lämnade en kort redogörelse om skillnaden mellan det nya och det gamla ägardirektivet.

§ 9

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. 15.00-16.00

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

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare

Ej närvarande: Brendan McCarthy
Sofia Henriksson
André Viberg

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund

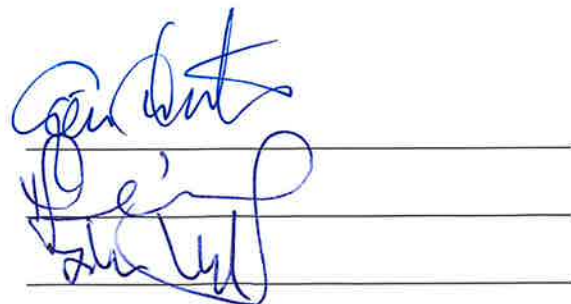
Utsedd justerare Johan Högel

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Three handwritten signatures in blue ink are present on three horizontal lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Göran Högel'. The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av justerare

Johan Högel utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Anmälan av övriga frågor:

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 8 2023 behandlades och lades till handlingarna.

§ 5

Uthyrningsläge/ekonomi

Årsredovisning 2023

AB Härnösands kommunfastigheters årsredovisning per 2023-12-31 redovisades. Se årsredovisning med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lämna ett koncernbidrag till AB Härnösandshus på 6,6 mkr,

att fastställa årets resultat till 1 270 723 kr, samt

att godkänna årsredovisningen för 2023 och lägga fram den för bolagsstämman.

Revisions PM

Revisions PM 2023 avseende bokslutsgranskning verksamhetsåret 2023 redovisades av företagets auktoriserade revisor Rikard Grundin. Se revisions PM med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga revisionsrapporten till handlingarna

§ 6

Projektredovisning

Information pågående projekt

Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.

§ 7

Fastighetsförändringar

Information diverse fastighetsförändringar

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

Gårdshus, Saltvik 2:35

Arbetet med att färdigställa gårdshuset pågår. Gårdshuset omfattar tre lägenheter samt en personallägenhet. Lägenheterna ska enligt plan vara färdiga att tas i bruk i maj 2024.

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.

För närvarande pågår färdigställandet av servicebyggnaden som enligt tidplan ska vara klar i slutet av mars 2024.

Idrottshall Fastlandet

Projektet pågår. Bilder på det pågående arbetet visades. I dagsläget är det framför allt markarbeten som pågår, både vid den nya uppfarten vid N Ringvägen och vid vägar inne på området. Under våren kommer arbetet med själva idrottsanläggningen att starta.

Projektet ska vara klart till höstterminen 2025.

Särskilt boende för äldre – Geresta

Arbetet med planeringen för äldreboendet på Geresta pågår. En arkitekt och en landskapsarkitekt håller tillsammans med projektgruppen från kommunkoncernen att skissa på utformning av byggnaden och på placering på tomten.

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har också anlitats. Arbetet med att ändra detaljplanen har precis startat.

Förskola Fastlandet

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har anlitats. Arbetet med att ändra detaljplanen har precis startat.

Nybron,- ny bro 2024-2026

Hyresgästen har lämnat sin förhyrning i samband med att kontraktet gick ut 2023-12-31. Rivningen av byggnaden är planerad till slutet av mars. För att underlätta arbetet med rivningen samt hanteringen av de kostnader som är förknippade med detta har en överenskommelse träffats med Härnösands kommun som innebär att de förvärvar fastigheten Resan 1.

Se förslag till beslut med tillhörande köpekontrakt i kallelsen.

Styrelsen beslutade

att avyttra fastigheten Härnösands Resan 1 till Härnösands kommun samt,

att godkänna upprättat köpekontrakt.

§ 8 Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB december 2023

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren

Datum: 2024-03-25

Paragraf 10-18

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 9.00 – 11.00

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

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Brendan McCarthy
Lena Drejare

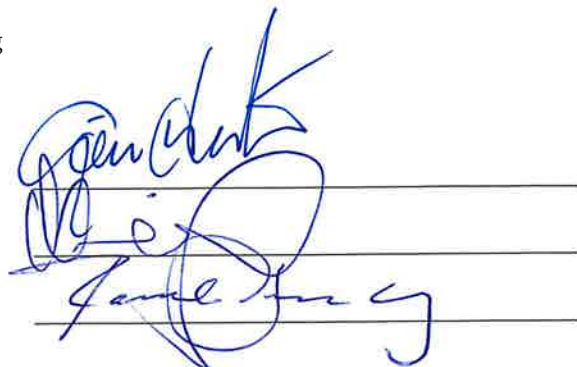
Ej närvarande: Johan Högel
Karin Hermans
Sofia Henriksson
André Viberg

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Clemens Brännström
Jörgen Sjölund
Christina Viklund
Patrik Höglund (under punkten fastighetsförändringar)
Per Jonsson, Härnösands kommun (under punkten
Säkerhetsskyddsanalys)

Utsedd justerare Roland Stenberg

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare



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

§ 11 **Val av justerare**
Roland Stenberg utsågs att justera dagens protokoll.

§ 12 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor: Önskemål om snabbare protokollshantering.

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 13 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 1 2024 behandlades och lades till handlingarna.

§ 14 **Uthyrningsläge / ekonomi**

Information uthyrningsläge/vakansgrad

Vakansläget redovisades per den 1 mars 2024.

	Vanliga	Stud.lgh	Totalt	
2024	34 st	0 st	34 st	2,06%
2023	34 st	0 st	34 st	2,06%
2022	40 st	0 st	40 st	2,42%
2021	33 st	0 st	33 st	1,99%

Information om pågående hyresförhandlingar

Vd lämnade information om årets hyresförhandlingar. Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen kommer hyran att höjas 5,1 % från 1 april 2024. Samtliga kommunala bostadsföretag i Västernorrland, förutom Krambo, har också träffat överenskommelser om nya hyror med Hyresgästföreningen. Överenskommelserna ligger mellan 5,4-5,1 %.

Ekonomi

AB Härnösandshus resultatrapport per 2024-02-29 redovisades.
Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per februari 2024, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport skuldhantering

Aktuell lånesituation redovisades per 29 februari 2024.

	2024	2023	2022
Låneskuld (mkr)	470,5	482,7	514,2
Genomsnittlig ränta	1,57%	0,87%	0,54%
Räntebindningstid	1,3 år	2,2 år	2,7 år

§ 15 **Projektredovisning**

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

§ 16 **Fastighetsförändringar**

Information pågående fastighetsförändringar

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

Vågmannen 13

Tandläkarna Wiklund är i behov av större lokaler för sin verksamhet. Två lägenheter i anslutning till nuvarande lokaler har införlivats i deras verksamhetslokaler. Arbetet är i princip klart. Det som kvarstår är det arbete som hyresgästen ska göra i de nya behandlingsrummen.

Förbättrade lokaler för scenkonst, Mellanholmen

Arbetet med lokalanpassningen av Norrdans lokaler på Garvaren 6. En ny RWC, en trapphiss, ny ventilation och en tillgänglighetsramp samt ytskiktsreivering har genomförts. Lokalerna var färdiga att tas i bruk vid årsskiftet. Det har varit problem med trapphissen som har åtgärdats och nu är projektet helt klart.

Statens Bostadsomvandling

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

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

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en avsiktsförklaring med SBO som innebär att en utredning ska genomföras som undersöker möjligheterna att bygga om fastigheten till ett trygghetsboende.

Ett första projekteringsmöte med Statens Bostadsomvandling har genomförts och arbetet med att ta fram skisser på lägenhetsutformningen har startat. En planarkitekt har anlåtats som startat arbetet med att ändra detaljplanen.

Nya bostäder på Torsvik

Planer på nya bostäder på Torsvik redovisades. Situationsplan och skisser på tänkbara byggnader som uppfyller de krav som fastställts i detaljplanen redovisades. Det finns möjlighet att bygga 38 lägenheter enligt de skisser som presenterades. Patrik Höglund redogjorde för de utredningar m.m. som ska genomföras innan beslut om investering kan ske.

§ 17

Övriga frågor

Säkerhetsskyddsanalys

Per Jonsson som arbetar med beredskap och säkerhetsfrågor på Härnösands kommun informerade om beredskap och säkerhetsskydd.

En säkerhetsskyddsanalys har tagits fram. Se analysen med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa Säkerhetsskyddsanalysen för Härnösandshuskoncernen

Uppföljning mål affärsplan 2023

Utfallet av de mål och aktiviteter som fastställt i AB Härnösandshus affärsplan för 2023 redovisades.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten samt,

att lägga rapporten till handlingarna.

Resultatrapport Hemab Elförsäljning AB

Hemab Elförsäljning ABs resultatrapport per 2024-02-29 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Val av representant till AB Härnösands kommunfastigheters och Hemab Elförsäljning ABs årsstämmor den 14 maj 2024

Styrelsen beslutade

att utse Monika Lindberg och Göran Sjögren till Härnösandshus representanter på AB Härnösands kommunfastigheters årsstämma samt,

att utse Monika Lindberg som representant på HEMAB Elförsäljning ABs årsstämma.

Informations- och IT säkerhet

En granskning av Härnösandshuskoncernens informations- och IT-säkerheten har genomförts. Synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten samt eventuella åtgärder som ska vidtas ska lämnas senast den 8 maj.

Styrelsen beslutade

- att uppdra till vd att lämna synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten samt redogöra för de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av synpunkterna i rapporten samt,**
- att lägga rapporten till handlingarna.**

Snabbare hantering av styrelseprotokoll

En önskan om en snabbare hantering av upprättande och justering av styrelseprotokollen framfördes.

Styrelsen beslutade

- att uppdra till vd att säkerställa att processen med upprättande och justering av styrelseprotokollen påskyndas.**

§ 18

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
Roland Stenberg
Mats Höglund
Lars-Gunnar Hultin
Göran Sjögren

Närvarande ersättare: Catrine Rehnström
Lena Drejare
Brendan McCarthy

Ej närvarande: Johan Högel
Karin Hermans
Sofia Henriksson
André Viberg

Josephine Jonsson representant för Unionen
Ingemar Wiklund representant för Fastighets

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

Utsedd justerare Roland Stenberg

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The top signature is the most legible and appears to be 'Göran Albertsson'. The middle signature is less legible but appears to be 'Roland Stenberg'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Ingemar Wiklund'.

- § 10 Mötets öppnande**
Ordförande Monika Lindberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 11 Val av justerare**
Roland Stenberg utsågs att justera dagens protokoll.
- § 12 Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:
Dagordningen lästes upp och godkändes.
- § 13 Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 1 2024 behandlades och lades till handlingarna.
- § 14 Uthyrningsläge/ekonomi**
Ekonomi

AB Härnösands kommunfastigheters resultatrapport per 2024-02-29 redovisades. Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna resultatrapporten per februari 2024, samt
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 15 Projektredovisning**
Information pågående projekt
Pågående projekt redovisades enligt bilaga till kallelsen.
- § 16 Fastighetsförändringar**
Information diverse fastighetsförändringar

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

Gårdshus, Saltvik 2:35
Arbetet med att färdigställa gårdshuset pågår. Det invändiga arbetet är i sitt slutskede. Det utvändiga arbetet färdigställs under våren. Gårdshuset omfattar tre lägenheter samt en personallägenhet. Lägenheterna ska enligt plan vara färdiga att tas i bruk i maj 2024.

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.

För närvarande pågår färdigställandet av servicebyggnaden och slutbesiktning av byggnaden ska genomföras den 16 april 2024.

Idrottshall Fastlandet

Projektet pågår. I dagsläget är det fortfarande framför allt markarbeten som pågår, både vid den nya uppfarten vid N Ringvägen och vid vägar inne på området. Detaljprojekteringen av idrottshallen är i sitt sluske och under våren kommer arbetet med själva idrottsanläggningen att starta.

Projektet ska vara klart till höstterminen 2025.

Särskilt boende för äldre – Geresta

Arbetet med planeringen för äldreboendet på Geresta pågår. En arkitekt och en landskapsarkitekt håller tillsammans med projektgruppen från kommunkoncernen att skissa på utformning av byggnaden och på placering på tomten.

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har också anlåtats. Arbetet med att ändra detaljplanen har precis startat. Inväntar beslut från Samhällsnämnden om att detaljplanearbetet får starta.

Förskola Fastlandet

En konsult som ska hjälpa till med detaljplanearbetet har anlåtats. Arbetet med att ändra detaljplanen har precis startat.

Nybron,- ny bro 2024-2026

Hyresgästen har lämnat sin förhyrning i samband med att kontraktet gick ut 2023-12-31. Rivningen av byggnaden är planerad till slutet av mars. För att underlätta arbetet med rivningen samt hanteringen av de kostnader som är förknippade med detta har en överenskommelse träffats med Härnösands kommun som innebär att de har förvärvat fastigheten Resan 1 från och med 2024-03-01.

§ 17

Övriga frågor

Rapport Härnösand Handel AB februari 2024

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 18

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Johan Högel

Roland Stenberg

Mats Höglund

Karin Hermans

Lars-Gunnar Hultin

Göran Sjögren

Protokoll

Styrelsesammanträde den 15 mars 2024 kl. 15.00-16.30 via TeamEngine

Närvarande styrelseledamöter

Glenn Nordlund	Region Västernorrland
Anna Sundberg	Region Gävleborg
Daniel Olsson	Gävle kommun
Johan Andersson	Sollefteå kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun
Erik Lövgren	Ånge kommun
Malin Svanholm	Kramfors kommun
Ola Wigg	Nordanstigs kommun
Stefan Dalin	Timrå kommun

Tjänstepersoner

Ingela Bendrot	VD Nya Ostkustbanan
Per Nylén	Sekreterare (via TeamEngine)

Anmält förhinder

Niklas Säwén	Sundsvalls kommun
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Daniel Gustavsson	Länsstyrelsen Västernorrland
Åsa Broman	Länsstyrelsen Gävleborg

Frånvarande

Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun
-----------------	----------------------

Protokollet omfattar §§ 107–120

§ 107 Sammanträdets öppnande

Ordförande Glenn Nordlund hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 108 Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutade
att välja Per Nylén till sekreterare för sammanträdet.

§ 109 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade
att välja Malin Svanholm att justera dagens protokoll.

§ 110 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 111 Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2024-02-14 samt VU-sammanträde 2024-03-01

Föregående protokoll från styrelsesammanträde och VU har delgivits styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade

att lägga protokollen från föregående styrelsesammanträde och VU-sammanträde till handlingarna.

§ 112 Hänt sedan sist

VD informerade om vad som hänt sedan senaste styrelsesammanträdet:

- Kapacitetsrapporten är under slutproduktion.
- "Utbyggnadsmanualen" (backcastingrapporten) är under slutproduktion.
- Nytt mässmaterial (backdropp, rolluper och skrivböcker) är under produktion.
- 8/3 Medverkade på möte med Västrastambanegruppen.
- 11/3 Möte med Stora referensgruppen.
- 13/3 Järnvägsbranschens ägarforum.
- En hel del rapporter i media på sistone med anledning av störningar i tågtrafiken samt om ökade behov av infrastruktur pga medlemskapet i Nato.

Beslut

Styrelsen beslutade

att den tagit del av informationen.

§ 113 Kommande aktiviteter och inbjudningar

VD informerade om kommande aktiviteter och inbjudningar:

- 2-4 april Connecting Europe Days i Bryssel
- 12-13 april Sverigemöte M i Stockholm (utställare)
- 17-18/4 Europaforum Norr i Sundsvall (utställare)
- 18-19/4 Järnvägsforum Norr Sundsvall (utställare)
- 25-28 juni Almedalsveckan

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen.

§ 114 Årsredovisning 2023 för Nya Ostkustbanan

VD föredrog årsredovisningen för 2023, som varit utsänd till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2023 för Ostkustbanan 2015 AB, samt
att godkänna redovisat förslag till hur vinst och förlust ska disponeras, samt
att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Bilaga: Årsredovisning 2023 för Nya Ostkustbanan

§ 115 Verksamhetsplan och budget för 2024 – 2025 samt diskussion om ekonomisk ram för 2026 – 2027

Enligt ägardirektiverna ska bolaget årligen fatta beslut om verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren samt budget för kommande räkenskapsår. 2024 års budget reviderades i samband med Ägarforum den 7 november. Då skedde också en ramhöjning från 3 till 3,5 miljoner.

VD föredrog verksamhetsplanen och budget för 2024 – 2025. Verksamhetsplanen har i år ett litet annat upplägg än tidigare, med bland annat lägre detaljnivå. Verksamhetsplanen har skickats på remiss till tjänstepersonerna. Under styrelsens behandling diskuterades de strategiska målen, som behöver tydliggöras.

Under styrelsens behandling diskuterades vidare ramen för 2025 – 2027, som i jämförelse med både Norrbotniabanan och Oslo – Stockholm ligger betydligt lägre. Styrelsen konstaterar att frågan om ökad ram, högre stabilitet och minskad sårbarhet behöver beredas ytterligare inför Ägarforum 7 maj.

Beslut

Styrelsen beslutar

att tydliggöra de strategiska målen inför Ägarforum den 7 maj, samt
att fastställa verksamhetsplan för 2025 – 2027, samt
att som strategiskt mål för bolaget fastställa att regeringen i nästa nationella plan för transportsystemet beslutar om att Nya Ostkustbanan ska byggas klar i sin helhet med målåret 2035, samt
att fastställa budget för 2024 – 2025, samt
att bereda frågan om ekonomisk ram för 2025 – 2027, samt
att delge ovanstående för bolagsstämman

Bilaga: Verksamhetsplan och budget för 2024 – 2025

§ 116 Dubbelspåret dag inklusive bolagsstämma i Sundsvall 17 maj

VD föredrog ärendet om Dubbelspåret dag inklusive bolagsstämma. På grund av dåliga tågförbindelser är det svårt att genomföra detta i Örnsköldsvik i år. VU föreslår därför att förlägga dessa till Sundsvall den 17 maj, inklusive styrelsemiddag den 16 maj.

Förslag på program:

Torsdag 11 maj
Ankommande tåg söderifrån 17.56
Ankommande tåg norrifrån 17.40

Middag: 19.00

Fredag 12 maj
Ankommande tåg söderifrån kl 11.01
Ankommande tåg norrifrån 10.46

Ramtider 11.15 - 15.00 med möjlighet till digital närvaro

11.15 Dubbelspåret dag
12.00 Lunch
12.45 Fortsättning
14.00 Kaffe
14.15 Bolagsstämma och Konstituerande styrelsemöte
15.00 Avslut

Avgående tåg söderut (till Gävle) 13.47, 14.55, 16.06
Avgående tåg norrut: 14.13, 15.13

Under styrelsens behandling diskuterades vilka som bör bjudas in till detta samt förslag på plats.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att uppdrag till VD att fortsätta planera för styrelsemiddag, Dubbelspåret dag samt årsstämma i Sundsvall den 16 – 17 maj.

§ 117 Remissvar med anledning av Trafikverkets inriktningsförslag

VD informerade om arbetet med remissvar med anledning av Trafikverkets inriktningsbeslut. Då förslaget kommit något sent kommer VD att skicka ut förslaget ytterligare en gång till styrelsen och stora referensgruppen, med möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 21 mars. Därefter arbetar VD igenom remissvaret och inkomna synpunkter.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att den ställer sig bakom remissvaret

Bilaga: Remissvar Nya Ostkustbanan (slutgiltig version utifrån inkomna synpunkter)

§ 118 Ekonomisk rapport

Då den ekonomiska rapporten för februari inkommit sent föredrog VD denna muntligt. Rapporten kommer att biläggas protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att den godkänner månadsrapport för februari

Bilaga: Ekonomisk rapport februari

§ 119 Kommande sammanträden

Kommande sammanträden:

- 17 maj. Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte.

Förslag på sammanträden efter årsstämman, att diskutera på styrelsemötet:

- VU fredag 16 augusti 24 kl 14-15
- Styrelse fredag 30 augusti -24 kl 14-16:30
- VU fredag 20 september -24 kl 14-15
- Styrelse torsdag - fredag 3-4 oktober -24. Lunch-lunch Ö-vik.
- VU fredag 25 oktober -24 kl 14-15
- Styrelse fredag 8 november -24 kl 14-15:30
- Styrelse fredag 31 januari -25 kl 14-16
- VU fredag 21 februari -25 kl 14-15
- Styrelse fredag 7 mars -25 kl 14-16
- VU fredag 14 mars -25 kl 14-15
- Styrelse fredag 28 mars -25 kl 14-16
- Årsstämma torsdag 8 maj – fredag 9 maj -25 (cirka middag till lunch) i Härnösand?

Under styrelsens behandling konstaterades att ett extra styrelsemöte behöver planeras till den 19 april 13:00 – 14:30, inför Ägarforum den 7 maj. Mötet hålls direkt efter Järnvägsforum Norr på Södra berget.

Vidare konstaterades att styrelsemötet den 8 november behöver flyttas till 14:30.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget för kommande sammanträden med ovanstående justeringar

§ 120 Mötet avslutas

Ordförande tackade för engagemanget och förklarade sammanträdet för avslutat.

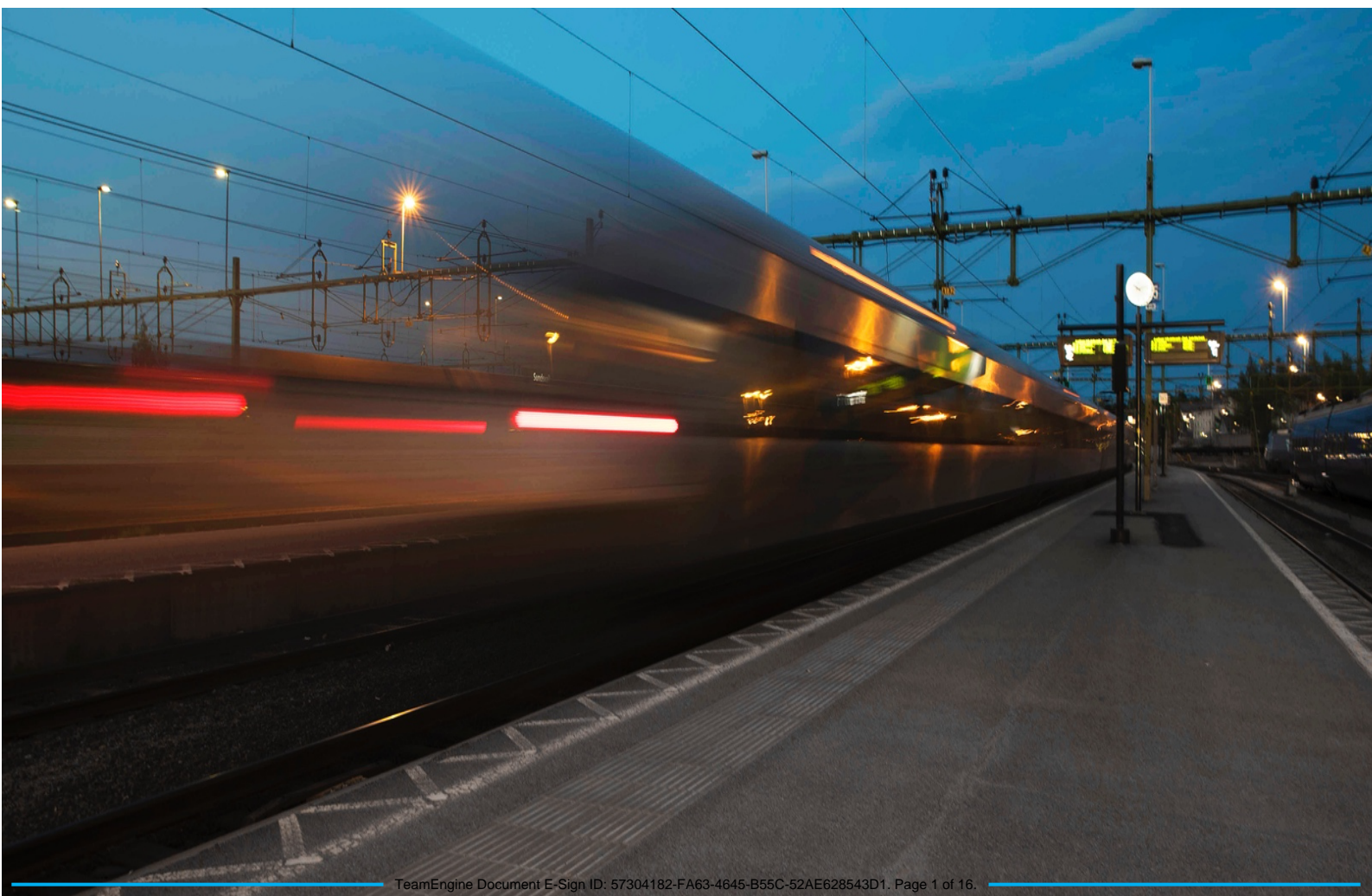
Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för

Ostkustbanan 2015 AB

org.nr 559021-6262

avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	1
Allmänt om verksamheten	1
Styrning och ledning	1
Organisation.....	2
2023 i korthet	2
Flerårsjämförelse	3
Eget kapital	3
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust.....	3
Bolagets ägarförhållanden från och med 2022	4
Bolagets styrelse.....	5
Ekonomisk översikt.....	6
Antal anställda	6
Resultaträkning	7
Balansräkning, tillgångar	8
Balansräkning, eget kapital och skulder	9
Kassaflödesanalys	10
Noter.....	11

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Byggandet av en ny modern järnväg är den högst prioriterade utvecklingsfrågan bland regioner och kommuner längs södra norrlandskusten. 2015 gick berörda regioner och kommuner samman och bildade Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand.

Ostkustbanan 2015 AB samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen av ägarstrukturen i tabell nedan. Bolaget har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Sundsvalls kommun har till och med 31 mars 2023 mot ersättning svarat för bolagets administrativa stöd. Sundsvalls kommuns servicecenter har mot ersättning skött bolagets ekonomi samt löneadministration. Bolaget använder styrelseportalen TeamEngine.

Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga denna utbyggnad:

- Informationsarbete
- Samverkansarbete
- Analysarbete
- Påverkansarbete

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna.

När bolaget bildades 2015 reserverades aktieposter till Region Gävleborg och Region Västernorrland (25 procent vardera) och en enskild aktiepost till samtliga kommuner i de båda länen. Flertalet kommuner valde att anta erbjudandet om att bli delägare i bolaget medan några kommuner valde att avstå. De aktieposter som kommunerna valde att inte förvärva köptes i stället av respektive region. Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun blev delägare i bolaget genom beslut på en extra bolagsstämma i slutet av 2020.

Styrning och ledning

Dubbelspåret dag med bolagsstämma samt kunskaps- och ägarforum hölls i Gävle den 12 maj. På bolagsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2022 – 2026, samt reviderad budget för 2023 samt budget för 2024 – 2026. På stämman valdes en ny styrelse med flera helt nya ledamöter.

Under 2023 har verkställande utskottet haft sex möten och styrelsen har, utöver det konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft sju sammanträden.

I april anordnades introduktionsutbildningar riktade till nya funktionärer i Nya Ostkustbanan. Utbildningen hölls via Zoom och ordnades vid två tillfällen.

I september anordnades en kick-off Hudiksvall för den nya styrelsen samt tjänstepersoner från bolagets ägare.

7 november hölls ett ägarforum i Sundsvall. Där diskuterades bolagets verksamhet, organisation och ekonomi

Organisation

Bolaget har en vd som fram till 2023 har haft en tjänstgöringsgrad om 50 procent. Huvudägarna, det vill säga Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls kommun och Gävle kommun, har sedan bolaget bildades avsatt personella resurser till bolagets arbete. Under 2021 och 2022 skedde personella förändringar som gradvis ledde till ett minskat engagemang från Region Gävleborg och Sundsvalls kommun. Den ursprungliga arbetsmodellen fasades ut under 2023 och vd:s tjänstgöringsgrad har därefter varierat mellan 50 och 75 procent. Från och med 1 januari 2024 är tjänstgöringsgraden 75 procent.

Bolaget har något som kallas "Stora referensgruppen" där tjänstepersoner – en eller flera – från ägarna träffas regelbundet för att stämma av gemensamma frågor som rör dubbelspårsutbyggnaden. I denna grupp ingår även Botniska korridoren, North Sweden European Office, Central Sweden European Office, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Umeå kommun samt Byggföretagen i Gävleborg och Byggföretagen i Västernorrland. Trafikverket medverkar också i detta arbete och använder gruppen vid behov som sin referensgrupp.

2023 i korthet

Stödet för Nya Ostkustbanan ökade markant under 2022. Den regionala uppslutningen stärktes. Flera intresseorganisationer, opinionsbildare och andra samhällsaktörer drev på för dubbelspårsutbyggnaden. Stödet från andra regioner ökade också. Media hade en aktiv bevakning av dubbelspårsutbyggnaden. Men framför allt gjordes flera starka utfästelser från M, KD och L om att dubbelspårsutbyggnaden skulle påskyndas. Denna nya spelplan ställde stora krav på bolaget att agera utifrån en ny situation. Det blev extra viktigt att stärka kontakterna med de nya regeringspartierna och påminna om deras utfästelser, men också att anpassa bolagets aktiviteter och kommunikation till den nya situationen. Parallellt hade bolaget en helt ny styrelse, samtidigt som den ursprungliga arbetsmodellen hade försvagats.

Bolaget bildades 2015 och har sedan dess målmedvetet arbetat för dubbelspårsutbyggnaden. Verksamheten och organisationen har utvecklats över tid. Under våren genomfördes två utvärderingar:

- Styrelsen utvärderade sitt arbete. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.27 på en femgradig skala.
- Styrelsen utvärderade vd. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.65 på en femgradig skala.

I maj valdes en ny styrelse med inte mindre än sju nya ledamöter. Ett av de första besluten som den nya styrelsen fattade var att genomföra extern utvärdering av bolagets hittillsvarande arbete.

Utvärderingen genomfördes av Magnus Persson som har en gedigen bakgrund med ledande uppdrag inom politik och förvaltning kopplat till infrastrukturuområdet. Han genomförde intervjuer av 25 personer på ledande nivåer från politik, myndigheter och näringsliv. Resultatet presenterades och diskuterades med styrelsen, tjänstepersoner hos ägarna samt ägarombud.

Utvärderingen utgjorde underlag för det ägarforum som hölls den 7 november i Sundsvall. Utvärderingen visar att Nya Ostkustbanan – trots väsentligt lägre ekonomiska resurser än motsvarande påverkansorganisationer – ligger topp tre i Sverige när det gäller framgångsrikt påverkansarbete inom infrastrukturuområdet. Bolagets arbete har resulterat i att berörda beslutsfattare och opinionsbildare är väl förtrogna med bolagets verksamhet och politiska önskemål, samt att bolagets arbete gett effekt genom att det politiska stödet för dubbelspårsutbyggnaden kraftigt har stärkts sedan bolaget bildades. Rapporten påvisar också Nya Ostkustbanan är ett av de mest planmogna projekten i Sverige, vilket är en effekt av att bolaget tillsammans med berörda kommuner och regioner har jobbat konstruktivt tillsammans med Trafikverket. Rapporten rekommenderar bolaget att stärka samverkan med

näringslivet samt genomföra en så kallad backcastingrapport. När det kommer till bolagets strategiska mål noterar vi att regeringen i sitt direktiv till Trafikverket hade hörsammat flera av bolagets viktigaste krav, vilket vi också har lyft fram i en [skrivelse](#) till Trafikverket den 31 oktober 2023. Övriga strategiska mål kan utvärderas först i ett senare skede i den nationella infratrakturplaneringsprocessen.

Flerårsjämförelse

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Belopp i tkr</i>	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 026	3 000	3 001	3 000	3 000
Balansomslutning	1 285	2 483	2 926	3 042	1 953
Soliditet	76,5%	62,7%	68,7%	64,5%	73,4%

Definitioner: se not 5

Eget kapital

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Totalt</i>
Vid årets början	1 000	751	-195	1 556
Balanserat i ny räkning		-195	195	0
Årets resultat			-574	-574
Vid årets slut	1 000	556	-574	982

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -17 587 kr, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	-17 587
Summa	-17 587

Bolagets ägarförhållanden från och med 2022

Delägare	Andel aktier (procent)	Aktieinnehav (antal)	Aktiekapital från och med 2022 (kronor)	Årligt driftbidrag från och med 2022 (kronor)
Region Gävleborg	34,80	3 480	348 000	1 044 000
Region Västernorrland	25,00	2 500	250 000	750 000
Sundsvalls kommun	10,00	1 000	100 000	300 000
Gävle kommun	8,78	878	87 800	263 400
Örnsköldsviks kommun	5,70	570	57 000	171 000
Hudiksvalls kommun	3,30	330	33 000	99 000
Härnösands kommun	2,50	250	25 000	75 000
Söderhamns kommun	2,27	227	22 700	68 100
Sollefteå kommun	2,00	200	20 000	60 000
Kramfors kommun	1,90	190	19 000	57 000
Timrå kommun	1,90	190	19 000	57 000
Ånge kommun	1,00	100	10 000	30 000
Nordanstigs kommun	0,85	85	8 500	25 500
Totalt	100,00	10 000	1 000 000	3 000 000

Bolagets styrelse

Bolagets styrelse består sedan årsstämman 2023 av följande personer:

Glenn Nordlund, Region Västernorrland, ordförande (även verkställande utskottet (VU))

Anna Sundberg, Region Gävleborg, vice ordförande (VU)

Johan Andersson, Sollefteå, ledamot

Stefan Dahlin, Timrå, ledamot

Mikael Löthstam, Hudiksvall, ledamot (VU)

Erik Lövgren, Ånge, ledamot

Marjo Myllykoski, Söderhamn, ledamot (VU)

Johannes Nordin Örnköldsvik, ledamot från och med 25 september

Lars Näslund, Örnköldsvik, lämnade sina politiska uppdrag i slutet av augusti

Daniel Olsson, Gävle, ledamot

Malin Svanholm, Kramfors, ledamot

Niklas Säwén, Sundsvall, ledamot (VU)

Britta Knapp Thyr, Härnösand, ledamot

Ola Wigg, Nordanstig, ledamot

Adjungerade ledamöter:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Erik Lennmalm, Länsstyrelsen Gävleborg till och med 9 juni

Åsa Broman Länsstyrelsen Gävleborg från och med 8 september

Ekonomisk översikt

Bolaget utvecklas som planerat. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -574 tkr.

Bolaget har sedan starten 2016 haft en årlig budget om 3 miljoner kronor. Bolaget har sedan det bildades haft överskott vissa år och underskott andra. Kostnaderna har balanserats över tid. Bolagets budget har inte räknats upp, utan varit konstant över tid. Under 2023 fick bolaget en stor budgetavvikelse. Flera samverkande orsaker ledde fram till denna avvikelse:

- Kraftigt ökade timkostnader för konsulter.
- Minskat engagemang från huvudägarna innebar ökade lönekostnad eftersom vd fick gå upp i tid. Utöver ökade lönekostnader tillkom behov av fler konsulttimmar.
- Intensifierad närvaro på prioriterade partievent ledde till ökade kostnader.
- Ökad professionalisering av innehållet på hemsidan och sociala medier med ökat journalistiskt innehåll, bland annat partigranskning och artikelserie om investeringarna i de olika kommunerna.
- Två större event; dels dubbelspåret dag i Gävle den 12 maj samt lunch-till-lunch workshop 8–9 september i Hudiksvall.

Bolaget stod dessutom utan administrativt stöd från 1 april, vilket skapade problem. Sedan hösten 2023 anlitas externt administrativt stöd.

Under hösten vidtogs en rad åtgärder för att minska utgifterna och på så sätt undvika behov av ägartillskott. Trots ett stort budgetöverskridande kunde bolaget undvika att begära ägartillskott genom att bolaget täckte underskottet genom att använda överskotten från tidigare år.

Vid ägarforum den 7 november diskuterades bolagets verksamhet och organisation och ägarforum ställde sig bakom styrelsens förslag om reviderad budget för 2024, samt att från och med 2024 utöka bolagets budget till 3,5 miljon kronor årligen.

Det kan vara värt att notera att likvärdiga påverkansorganisationer har väsentligt högre budget. Oslo – Stockholm 2.55 har 6 miljoner och Norrbotniabanan och Norrbotniabanegruppen förfogar över sammanlagt 9 miljoner kronor årligen.

Antal anställda

Bolaget hade vid årsskiftet en vd tillsvidareanställd på 75 procentig anställningsgrad.

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		3 026	3 000
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 347	-2 159
Personalkostnader	2	-1 255	-1 362
Rörelseresultat		-577	-521
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		2	-
Räntekostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-574	-521
Bokslutsdispositioner	3	-	326
Resultat före skatt		-574	-195
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		-574	-195

Balansräkning, tillgångar

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		33	-
Övriga fordringar		275	433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40	12
Kassa och bank		937	2 038
Summa omsättningstillgångar		1 285	2 483
SUMMA TILLGÅNGAR		1 285	2 483

Balansräkning, eget kapital och skulder

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000	1 000
		1 000	1 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		556	751
Årets resultat		-574	-195
		-18	556
Summa eget kapital		982	1 556
<i>Obeskattade reserver</i>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		16	497
Skatteskulder		-	-
Övriga kortfristiga skulder		26	27
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		260	403
Summa skulder		302	927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 285	2 483

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-574	-521
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-	-
Betald skatt		0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		-574	-521
förändringar av rörelsekapital			
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av kortfristiga fordringar		97	-163
Förändring av leverantörsskulder		-482	22
Förändring av kortfristiga skulder		-143	55
		-527	-86
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-1 101	-607
<i>Förändringar i investeringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
<i>Förändringar i finansieringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Förändring av likvida medel		-1 101	-607
Likvida medel vid årets början		2 038	2 645
Likvida medel vid årets slut		937	2 038

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1551) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Not 2. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Män	-	-
Kvinnor	1	1
Totalt	1	1

Not 3. Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Avsättning periodiseringsfond 2021	-	
Återföring periodiseringsfond 2019, 2020, 2021	-	326
Summa	0	326

Not 4. Periodiseringsfonder

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	-	141
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	-	169
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	-	16
- återförd 2022	-	-326
Summa	0	0

Not 5. Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 6. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter årets slut

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet och omfattning är av den arten att inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer föreligger.

Vill du veta ännu mer? Läs mer på Nyaostkustbanan.se

Mer fyllig information om bolaget och dess verksamhet återfinns på vår hemsida, www.nyaostkustbanan.se och på vår Facebook-sida Nya Ostkustbanan

Nyaostkustbanan.se
info@nyaostkustbanan.se



Verksamhetsplan 2024–2027

Fastställd av styrelsen den 15 mars
2024



Verksamhetsplan 2024–2027	1
Bolagets syfte och ändamål.....	3
Bolagets verksamhet	3
Bakgrund.....	4
Bolagets arbete 2024 – 2027.....	6
Bolagets organisation.....	6
Ökat samarbete inom ramen för den Botniska korridoren allt viktigare	6
Arbeta med samordnad planering inom stråket	6
Ökat fokus på EU-frågorna	6
Stärkt samverkan med näringslivet	7
Utredningsarbete.....	7
Kommunikationsinsatser	7
Utvärdering.....	7
Fokus 2024: Infrastrukturpropositionen	8
Övergripande inriktning 2024	8
Fokus 2025: Trafikverkets åtgärdsplanering	9
Fokus 2026: Regeringens planbeslut.....	9
Fokus 2027: Nytt politiskt landskap	10

Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand.

Bolagets verksamhet

Bolagets huvuduppgift är att bedriva informations-, samverkans-, analys- och påverkansarbete för att få till stånd Banans förverkligande.

Bakgrund

Det politiska utgångsläget för Nya Ostkustbanan har aldrig varit bättre än nu. Det finns ett starkt och brett stöd för banans förverkligande. Samtidigt kommer mycket oroande signaler från Trafikverket; de föreslår att huvuddelen av infrastrukturbudgeten ska läggas på vidmakthållande och då kommer Nya Ostkustbanan att stå utan finansiering. I höst kommer regeringens infrastrukturproposition och för vår del är det väldigt viktigt att den innehåller antingen ett rejält höjt anslag eller konkreta vägar framåt som möjliggör för alternativ finansiering och alternativ organisering. Vi efterfrågar också beslut om att Nya Ostkustbanan ska byggas klart i sin helhet, med måläret 2035.

Stödet för Nya Ostkustbanan ökade markant under 2022. Den regionala uppslutningen stärktes. Flera intresseorganisationer, opinionsbildare och andra samhällsaktörer drev på för dubbelspårsutbyggnaden. Stödet från andra regioner ökade också. Media hade en aktiv bevakning av dubbelspårsutbyggnaden. Men framför allt gjordes flera starka utfästelser från M, KD och L om att dubbelspårsutbyggnaden skulle påskyndas. Denna nya spelplan ställde stora krav på bolaget att agera utifrån en ny situation. Det blev extra viktigt att stärka kontakterna med de nya regeringspartierna och påminna om deras utfästelser, men också att anpassa bolagets aktiviteter och kommunikation till den nya situationen. Under 2023 anordnades webinarium om Nya Ostkustbanan för politiker både på kommunal, regional och nationell nivå. Syftet var framför allt att fånga upp nyvalda politiker och berätta om Nya Ostkustbanan och dubbelspårsutbyggnaden.

Bolaget bildades 2015 och har sedan dess målmedvetet arbetat för dubbelspårsutbyggnaden. Verksamheten och organisationen har utvecklats över tid. Under våren 2023 genomfördes två utvärderingar:

- Styrelsen utvärderade sitt arbete. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.27 på en femgradig skala.
- Styrelsen utvärderade vd. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.65 på en femgradig skala.

I maj valdes en ny styrelse med inte mindre än sju nya ledamöter. Ett av de första besluten som den nya styrelsen fattade var att genomföra extern utvärdering av bolagets hittillsvarande arbete.

Utvärderingen genomfördes av Magnus Persson som har en gedigen bakgrund med ledande uppdrag inom politik och förvaltning kopplat till infrastrukturuområdet. Han genomförde intervjuer av 25 personer på ledande nivåer från politik, myndigheter och näringsliv. Resultatet presenterades och diskuterades med styrelsen, tjänstepersoner hos ägarna samt ägarombud.

Utvärderingen utgjorde underlag för en gemensam workshop för den nya styrelsen och berörda tjänstepersoner hos bolagets ägare och för det ägarforum som hölls den 7 november i Sundsvall. Utvärderingen visar att Nya Ostkustbanan – trots väsentligt lägre ekonomiska resurser än motsvarande påverkansorganisationer – ligger topp tre i Sverige när det gäller framgångsrikt påverkansarbete inom infrastrukturuområdet. Bolagets arbete har resulterat i att berörda beslutsfattare och opinionsbildare är väl förtroga med bolagets verksamhet och politiska önskemål, samt att bolagets arbete gett effekt genom att det politiska stödet för dubbelspårsutbyggnaden kraftigt har stärkts sedan bolaget bildades.

Rapporten visar också att Nya Ostkustbanan är ett av de mest planmogna projekten i Sverige, vilket är en effekt av att bolaget tillsammans med berörda kommuner och regioner har jobbat konstruktivt tillsammans med Trafikverket. Rapporten rekommenderar bolaget att stärka samverkan med näringslivet samt genomföra en så kallad backcastingrapport. När det kommer till bolagets strategiska mål noterar vi att regeringen i sitt direktiv till Trafikverket hade hörsammat flera av bolagets viktigaste krav.

Bolagets strategiska mål är att regeringen i nästa nationella plan för transportsystemet beslutar om att Nya Ostkustbanan ska byggas klar i sin helhet med måläret 2035. Det är, med tanke på den hårda konkurrensen om infrastrukturbudgeten, ett ambitiöst mål.

För att nå detta mål gäller det att vi förvaltar det vi har uppnått och vässar vårt arbete ytterligare!

2024-03-10

Ingela Bendrot

Vd Nya Ostkustbanan

Bolagets arbete 2024 – 2027

Under senare år har vi sett en utveckling i riktning mot ökad "snuttifiering" i den nationella planen, där fokus har blivit på byggstarter istället för målår för färdigställandet. Bolaget har arbetat målmedvetet för att Nya Ostkustbanan ska ses som en sammanhängande bana och Trafikverket har tagit flera viktiga steg i rätt riktning, inte minst genom den utbyggnadsstrategi som togs fram i nära samarbete med berörda kommuner och regioner. Där minskades antalet etapper från ett 20-tal till fem. Trafikverkets snuttifiering kan motverkas genom att kommuner och regioner längs stråket aktivt samverkar och driver på för dubbelspårsutbyggnaden. Med ett sådant arbetssätt kommer kommunerna och regionernas gemensamma intressen att få en ökad tyngd. Bolagets roll är att bistå med informations-, samverkans-, analys- och påverkansarbete som underlättar ägarnas gemensamma arbete i en samordnad planering.

Bolagets organisation

VD:s roll är att leda arbetet och ha huvudansvar för strategiarbete och kommunikation, med fokus på den nationella nivån. Inom styrelsen finns en bred samsyn om vikten av att alla huvudägare bidrar aktivt in i arbetet.

Bolagets vd arbetar främst med nationella processer och håller samman bolagets verksamhet. En viktig del i vd:s arbete är att på ett strategiskt sätt kommunicera med bolagets intressenter och vidareutveckla våra nätverk.

Stora referensgruppen består av en eller flera tjänstepersoner från samtliga ägare i bolaget, bolagets vd, samarbetet Botniska korridoren, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Byggföretagen och Umeå kommun. Trafikverket deltar ofta på dessa möten. Syftet med Stora referensgruppen är att samordna planeringen längs stråket och öka informationsutbytet mellan berörda aktörer. Tanken är att ägarna ska redovisa vad som är på gång i deras kommun/region, men också spegla de beslut som styrelsen i Nya Ostkustbanan fattar. Bolaget brukar ge information om aktuella frågor, utredningar och informationsmaterial. Deltagarna i Stora referensgruppen har också möjlighet att initiera olika frågor, exv. efterfråga faktaunderlag eller rapporter. Gruppen medverkar också i arbetet med att ta fram bolagets remissvar.

Ökat samarbete inom ramen för den Botniska korridoren allt viktigare

De sju nordligaste regionerna – de regionalt utvecklingsansvariga som därmed även är regionala planupprättare – står bakom samarbetet Botniska korridoren och deltar aktivt både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå. Bolagets vd ingår i arbetsgruppen. Arbetet inom den Botniska korridoren blir allt viktigare och vi verkar för att i ännu högre grad samordna oss när det kommer till olika aktiviteter, event, påverkansinsatser och remissvar.

Arbeta med samordnad planering inom stråket

Det har aldrig varit viktigare än nu att samarbeta för att nå de framgångar som är möjliga tack vare partiernas utfästelser. Nu är det viktigt att bolagets ägare krokar arm, samarbetar och försöker hitta gemensamma lösningar.

De investeringar som görs är en angelägenhet inte bara för berörd kommun och region, utan för alla berörda längs stråket. För att nå framgång krävs en aktiv och engagerad samverkan mellan bolagets ägare, både på politisk och tjänstepersonsnivå på samma sätt som inom projektet samordnad planering.

Ökat fokus på EU-frågorna

Nya Ostkustbanan ingår i den europeiska transportplanen, TEN-T (det transeuropeiska transportnätverket) och bolaget arbetar aktivt för att Sverige ska uppfylla kraven i TEN-T. Detta bevakas framför allt genom ägarregionernas två Brysselkontor, North Sweden och Central Sweden, men även inom samarbetet Botniska korridoren. Nya Ostkustbanan

kommer även fortsatt aktivt delta och bidra till samarbetet både på Brysselarenan och nationellt där det krävs.

Medfinansiering för stråk inom TEN-T går att söka inom ramen för finansieringsverktyget Connecting Europe Facility (CEF). Nya Ostkustbanan kommer fortsätta arbeta för ett mer strategiskt arbete från svensk sida kring CEF-ansökningar bland annat genom att ta fram och sprida rapporter, men även genom att arrangera seminarier och andra event i påverkanssyfte i tät samverkan med Botniska korridoren.

Stärkt samverkan med näringslivet

Utvärderingen som genomfördes 2023 förordade att samarbetet med näringslivet bör stärkas. Under perioden ska bolaget därför verka för att stärka samarbetet med olika näringslivsorganisationer och företag.

Utredningsarbete

Nya Ostkustbanan har sedan start knutit till sig experter och genomfört en rad uppmärksammade och uppskattade utredningar. Utöver större utredningar tar vi också fram faktaunderlag som vi kan använda internt och i vår kommunikation. Bolagets arbetsform har också gett möjligheter för ägarna att tillsammans beställa faktaunderlag och utredningar som behövs i den samordnade planeringen.

Kommunikationsinsatser

Det är viktigt att fortsätta upprätthålla flödet på hemsidan och i sociala medier. Vi arbetar långsiktigt och håller fast vid våra huvudbudskap.

Utvärdering

Efter valet 2026 gör bolaget en utvärdering av sina uppnådda resultat.



Huvudbudskap 2024 – 2027

- Nya Ostkustbanan knyter samman norra Sverige med resten av världen,
- Nya Ostkustbanan är samhällsekonomiskt lönsam. Färdigställandet måste påskyndas för att inte den gröna omställningen ska äventyras.
- Nya Ostkustbanan är ett av de mest planmogna och lönsamma järnvägsprojekten och går att få klart mycket snabbare än de som inte kommit lika långt i sin planering.
- Erfarenheter visar att väl utredda och förankrade projekt håller tidplaner och budget på ett helt annat sätt än projekt som hastats fram.
- Nya Ostkustbanan är ett av de projekt som har störst nytta både för arbetspendling och godspendling.
- Kustjärnvägen har en helt avgörande betydelse för militär mobilitet i norden, och benämns Northern Route no 1.

OBS! VIKTIGT ATT STÄNDIGT PÅMINNA OM PARTIERNAS UTFÄSTELSER!



Aktivt påverkansarbete 2024–2027

- Personliga möten med relevanta beslutsfattare och opinionsbildare,
- Aktivt nätverksarbete med politiker, intresseorganisationer och näringslivsföreträdare,
- Bygga relationer med nyckel personer inom Trafikverket, inte minst med de nya regiondirektörerna ,
- Ordna studiebesök inkl. resor i förarhytten för nyckelpersoner,
- Medverka vid specifika partievent som bedöms viktiga att delta på,
- Aktiv samverkan inom ramen för Botniska korridoren, och när så bedöms lämpligt samarrangemang med Norrbottenbanan.

Fokus 2024: Infrastrukturpropositionen

15 januari presenterade Trafikverket Inriktningsunderlaget till regeringen. Det är tänkt att utgöra grunden för Regeringens kommande Infrastrukturproposition. Remisstiden löper ut 15 april. Propositionen kan beräknas komma tidigast i början av oktober. I propositionen föreslår regeringen de ekonomiska ramarna som ska gälla för den nationella planen för åren 2026–2037. Riksdagen fattar tidigast beslut i slutet av december. Direkt därefter påbörjar Trafikverket sin åtgärdsplanering.

Övergripande inriktning 2024

En fortsatt viktig uppgift under hela denna mandatperiod är att påminna om de utfästelser som gjordes före valet. Fortsatta insatser för att knyta goda kontakter med samtliga riksdagspartier prioriteras under 2024.

Nya Ostkustbanan fortsätter målmedvetet att visa den regionala, nationella och europeiska nyttan med en dubbelspårsutbyggnad. Vi arbetar aktivt inom ramen för den Botniska korridoren och vi verkar för att i ännu högre grad samordna våra påverkansinsatser, eftersom det ger en ömsesidig nytta.

Under våren 2024 intensifieras arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen. Det görs genom Trafikverkets så kallade inriktningsunderlag som kom den 15 januari. Samtidigt avslutas revideringsprocessen av det europeiska transportnätet, TEN-T, där vi redan nu ser att kuststråket kommer att stärka sin position.

Samarbetet med näringslivsorganisationer och enskilda företag stärks.

EU-dimensionen blir allt viktigare. Nya Ostkustbanan har en mycket hög planmognad och är ett av de större projekt, som jämte Norrbottenbanan, skulle kunna stå klara i början av 2030-talet. Det finns goda möjligheter till medfinansiering från EU om Sverige gör som andra länder och söker för stora stråk som ligger i TEN-T-nätet.

Vårt fokus förskjuts från varför dubbelspårsutbyggnaden är viktig till hur en utbyggnad kan göras. Våren 2024 tog bolaget fram en backcastingrapport som visar vilka beslut som måste fattas för att Nya Ostkustbanan ska kunna stå klar till 2035. Denna "utbyggnadsmanual" är en viktig del i vårt arbete under 2024. Vi har också tagit fram en rapport som visar kapacitetssituationen på stråket Luleå/Boden till Gävle/Storvik med måläret 2040.

Rapportens budskap är tydligt; utan utbyggnad av ny järnväg är situationen ohållbar. Men det finns lösningar. Utbyggnaden av Norrbottenbanan lättar på trycket i Norrbotten och Västerbotten, men samtidigt tilltar kapacitetsbristerna söder om Västerbotten. När Nya Ostkustbanan byggs klart lättas trycket i hela systemet. Om Sverige ska ta vara på potentialen i den gröna omställningen krävs kraftfulla investeringar i transportinfrastrukturen. Om inte Nya Ostkustbanan byggs klar kvarstår mycket stora problem i transportsystemet.

Regeringen lägger en Infrastrukturproposition, sannolikt hösten 2024. Under våren prioriteras kontakter med ledande politiska företrädare både i Riksdagen och inom Regeringskansliet. Under hösten riktas insatserna främst mot Riksdagen. Riksdagen fattar beslut med anledning av infrastrukturpropositionen under senare delen av hösten.

Under 2024 ska vi arbeta för följande innehåll i infrastrukturpropositionen:

För vår del är det viktigt att infrastrukturpropositionen innehåller antingen ett rejält höjt anslag eller konkreta vägar framåt som möjliggör för alternativ finansiering och alternativ organisering. Vi efterfrågar också att regeringen i sin infrastrukturproposition föreslår att Nya

Ostkustbanan i sin helhet ska byggas ut, samt att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att söka om medfinansiering från EU för hela Nya Ostkustbanan. Vår bedömning är att en sådan tydlig strategi kan ge kraftigt ökad medfinansiering från EU, och minska belastningen på den svenska statskassan.

Fokus 2025: Trafikverkets åtgärdsplanering

I slutet av 2024 eller i början av 2025 kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att genomföra "åtgärdsplaneringen", vilket betyder att de tar fram ett förslag till nationell plan. Trafikverkets förslag – som kommer runt halvårsskiftet – remitteras brett.

Under 2025 fortsätter arbetet med att visa den nationella nyttan med en dubbelspårsutbyggnad. Bolaget deltar på de remiss- och dialogmöten som Trafikverket och Regeringskansliet anordnar. Vi samverkar med Botniska korridoren och EU-kontoren. Remissarbetet prioriteras.

Fokus 2026: Regeringens planbeslut

Under våren 2026 arbetar regeringen för högtryck med det kommande planbeslutet. Det väntas under senare delen av våren. 2026 väljs nya politiker i kommuner, regioner och i riksdagen. Nya politiska majoriteter kommer att formas. Under hösten inleds arbetet med nästa nationella transportplan.

Bolaget lägger under våren stort fokus på att föra fram sina argument till ledande politiska beslutsfattare, men också på att synas och höras i media och i sociala medier. Det är extra viktigt att påminna regeringspartierna om gjorda utfästelser.

Regeringen måste tydligt ta ställning för att hela Nya Ostkustbanan ska byggas klar senast 2035.

- Att regeringen i fastställelsebeslutet för nästa nationella plan för transportsystemet, dvs det som fattas våren 2026, beslutar om att hela Nya Ostkustbanan ska färdigställas under planperioden.
- Att regeringen också överväger om det går att genomföra byggandet av Nya Ostkustbanan i bolagsform och på så sätt öka utbyggnadstakten.

Efter valet 2026 gör bolaget en utvärdering av sina uppnådda resultat och startar arbetet med att bygga upp kontakterna med nya politiska beslutsfattare. Under hösten inleds arbetet med nästa nationella transportplan.

Fokus 2027: Nytt politiskt landskap

2026 väljs nya politiker i kommuner, regioner och i riksdagen. Nya politiska majoriteter kommer att formars och det blir viktigt att bygga upp kontakterna med nya politiska beslutsfattare. Arbetet med nästa nationella transportplan går vidare och under 2027 kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag till nästa nationella plan, som fastställs 2029.

Ingela Bendrot

2024-03-14

[Nyaostkustbanan.se](https://nyaostkustbanan.se)

info@nyaostkustbanan.se

Ekonomisk rapport med uppdaterad budget

Konto	Utfall 2023-12	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ramdiskussio n	Ramdiskussio n
Konto INTÅKTER						
Nettoomsättning	-3 026 136	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
350000 Fakturerade kostnader	-3 026 133	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
374000 Öresutjämnning	-4	0	0	0	0	0
399700 Sjuklöneersättning	0	0	0	0	0	0
RÖRELSENS KOSTNADER						
Resekostnader	125 012	100 000	100 000	125 000	100 000	100 000
583000 Kost & Logi	125 012	100 000	100 000	125 000	100 000	100 000
Marknadsföring & aktiviteter	1 266 816	795 000	737 000	737 000	837 000	837 000
590000 Reklam & PR	1 220 127	774 000	700 000	700 000	800 000	800 000
607100 Repr. Avdragsgill	488	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
607200 Repr. Ej Avdragsgill	36 501	4 000	20 000	20 000	20 000	20 000
611000 Kontorsmaterial	5 508	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
620000 Telefoni	4 191	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Administrativa tjänster	257 364	335 000	310 000	310 000	310 000	310 000
630000 Försäkring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
642100 Revision	12 570	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
645000 Bolagsstämma	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
650000 Administrativa kostnader	116 405	210 000	160 000	160 000	160 000	160 000
653000 Redovisningstjänster	128 389	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Utredningar	627 020	700 000	600 000	450 000	600 000	600 000
655000 Konsulter	627 020	700 000	600 000	450 000	600 000	600 000
Personalkostnader	1 255 417	1 080 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
720000 Löner	678 609	645 000	915 000	915 000	915 000	915 000
729200 Semesterlön	94 112	90 000	140 000	140 000	140 000	140 000
740000 Pensioner	171 873	60 000	180 000	180 000	180 000	180 000

751000 Arbetsgivaravg	238 575	230 000	331 000	331 000	331 000	331 000
753000 Löneskatt	40 117	15 000	44 000	44 000	44 000	44 000
761000 Utbildning	0	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
765000 Sjukförsäkring	20 676	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000
769000 Övr. personkostnader	11 455	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Övriga kostnader	71 017	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
699000 Övr.externa	71 017	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansiella	-2 432	0	0	0	0	0
831400 Skattefria ränteintäkter	-2 432	0	0	0	0	0
842300 ej avdragsgill räntekostnad	0	0	0	0	0	0
881100 Avsättning periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0
881900 Återföring periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0
891000 Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
Resultat	574 078	60 000	-58 000	-183 000	42 000	42 000

*obs intäkter redovisade som minus så minus i resultat är postivt i rapporten

Remissvar från Nya Ostkustbanan: Bygg klart till 2035

Till: Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet
Diarienummer: LI2023/03919

Sammanfattande synpunkter

Bygg klart Nya Ostkustbanan till 2035 – flera företrädare för regeringen, inklusive statsministern, har uppmärksammat den stora nytta som en snabb utbyggnad av Ostkustbanan/Ådalsbanan till en modern dubbelspårig standard, Nya Ostkustbanan, innebär för Sverige och det svenska näringslivet. Mållåret som framförts är 2035. Stödet för Nya Ostkustbanan är både brett och starkt. Samtidigt noterar vi att Trafikverkets inriktningsunderlag inte skapar förutsättningar för den snabba utbyggnad som krävs, och som innebär att Sverige också skulle uppfylla EU:s krav på det europeiska stomnätet där Nya Ostkustbanan ingår. Vi har tagit fram en "manual" för hur en utbyggnad till 2035 kan genomföras. Utbyggnadsmanualen redovisar de beslut som krävs, varav några måste fattas redan under nuvarande år. Vi rekommenderar att regeringen ger Trafikverket tydliga direktiv för kommande åtgärdsplanering: Planera för att Nya Ostkustbanan är färdigbyggd till år 2035!

1. Nya Ostkustbanan knyter samman norra Sverige med resten av världen

Idag finns mycket allvarliga brister med järnvägen norr om Dalälven. I stället för välfungerande gods- och passagerarflöden ser vi idag stora kapacitetsbrister. Situationen är akut. Den bristfälliga kapaciteten skadar det svenska näringslivet, och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Det är hög tid att ta detta på allvar.

Det finns idag beslut om att bygga ut Norrbottenbanan i sin helhet, och delar av det som kallas Nya Ostkustbanan – dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Men byggtakten är för långsam och följer inte alls tempot i den gröna industriomställningen.

En färsk analys av kapaciteten i järnvägssystemet visar att när Norrbottenbanan är utbyggd löses kapacitetsproblemen på Stambanan genom övre Norrland, men kapacitetsbristerna på Ådalsbanan och Ostkustbanan skapar fortsatt hinder för tågtrafiken (framför allt godstrafiken) mellan Långsele och Storvik – vilket omfattar över 30 mil järnväg i huvudsak längs kusten.

Slutsatserna är tydliga. För att möjliggöra de godstransporter som Trafikverket prognostiserat i sin basprognos och i det särskilda regeringsuppdraget om Norrbotten och Västerbotten krävs en utbyggnad av Nya Ostkustbanan. Till detta ska läggas att ett stort antal större pågående och planerade industriinvesteringar i Västernorrland och Gävleborg kommer att öka efterfrågan på järnvägstransporter.

2. Håll ingångna avtal

De etapper av Nya Ostkustbanan som ingår i dagens nationella plan är viktiga. Det är mycket angeläget att de håller tidsplanen och att byggstarten sker inom de närmaste åren för att helheten ska kunna färdigställas till 2035. Det är också etapper som är bundna i överenskommelser mellan staten, regionerna och kommunerna genom dels avtal om större samlade exploateringar (Gävle–Kringlan), dels Sundsvallsöverenskommelsen som undertecknades av Trafikverket och Sundsvalls kommun 2014.

3. Nya Ostkustbanan är samhällsekonomiskt lönsam

Vi har låtit analysera den samhällsekonomiska nyttan av att bygga ut hela Nya Ostkustbanan med Trafikverkets metodik för Nationell plan 2022–2033. En utbyggnad uppvisar positiv nettonuvärdeskvot, vilket inte alltid är fallet för järnvägsinvesteringar. Det beror på att beräkningsmodellen missgynnar järnvägsinvesteringar. Nya Ostkustbanan bidrar också till att öka Norrbottenbanans samhällsekonomiska nytta, eftersom den fulla nyttan av Norrbottenbanan uppstår först när Nya Ostkustbanan är byggd.

4. Finansiera genom ökad ekonomisk ram samt kombination av lånefinansiering och EU-medel

En satsning på Nya Ostkustbanan förutsätter antingen en ökad ram för utveckling av infrastrukturen jämfört med tidigare nivåer från regeringen, eller en alternativ finansiering. Vi rekommenderar att satsningen genomförs med en kombination av lån och medfinansiering från EU. Eftersom Nya Ostkustbanan är en del av den europeiska transportkorridoren ScanMed och ingår i stomnätet i TEN-T, möjliggörs en medfinansiering från EU med 30–50 procent. Vi rekommenderar att regeringen fattar beslut om att bygga klart Nya Ostkustbanan i sin helhet, och samtidigt ger Trafikverket i uppdrag att söka medfinansiering från EU för hela sträckan.

5. Viktiga frågor som behöver tas om hand i det fortsatta arbetet

Vi välkomnade regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag, eftersom de var så tydliga och bland annat lyfte EU-perspektivet, lönsamheten i sammanhängande stråk och behovet av att satsa på banor som gynnar både gods- och arbetspendling. Men Trafikverket har på flera punkter inte svarat upp mot regeringens direktiv. Vår bedömning är att det försvårar arbetet med nästa nationella plan. Vi har listat de, som vi uppfattar, största bristerna i ett appendix till detta yttrande. Vi vill särskilt markera att det är olyckligt att Trafikverket inte på ett tydligt sätt har redovisat de brister som finns i den svenska delen av stomnätet, samt att Trafikverket inte valt att analysera effekterna av en utbyggnad av sammanhängande stråk.

6. Dra nytta av möjligheterna att sänka byggkostnaderna

De kraftigt ökade kostnaderna för infrastrukturåtgärder både inom Trafikverket och för entreprenader är oroande för möjligheten till att förverkliga regeringens goda ambitioner om en snabb utbyggnad av Nya Ostkustbanan. Det är därför bra att regeringen nu kräver krafttag för att motverka kostnadsökningarna, vilka måste angripas på bred front. Exempelvis kan man genom att samordna byggandet av järnväg med anläggande av större industrietableringar eller vägbyggen minska de samlade kostnaderna för masshantering. Nya byggmetoder och tekniska lösningar kan också minska kostnaderna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigaste av allt att bygga klart viktiga stråk så att den fulla samhällsnyttan kommer fram. Det är också viktigt att den goda dialogen med berörda kommuner och regioner och Trafikverket fortsätter och fördjupas.

Är det möjligt att bygga klart till 2035?



Den gamla Ostkustbanan fyller 100 år 2027. Bygget startade 1916 och var klart 1927. Hundratals rallare hade då byggt 27 mil järnväg enbart med hacka och spade och en och annan häst som hjälp.

Då; för hundra år sedan gick det att bygga 27 mil järnväg på 11 år.

Nu; 2024 hävdar många att det inte går att bygga klart ett dubbelspår på motsvarande sträcka till 2035.

Vad tror du? Kan vi i Sverige bygga 27 mil dubbelspår på 11 år?

För oss är svaret självklart.

Utbyggnadsmanualen visar vägen!

Starkt och brett politiskt stöd



Det politiska stödet för utbyggnad av Nya Ostkustbanan har aldrig varit så stort som nu. Innan valet 2022 utlovade både M, KD och L att utbyggnaden skulle påskyndas. Nu är det viktigt att regeringen fattar nödvändiga beslut. I vår nya Utbyggnadsmanual redovisar vi därför hur en utbyggnad av Nya Ostkustbanan kan genomföras fram till 2035, i enlighet med regeringspartiernas utfästelser. Utbyggnadsmanualen beskriver vilka beslut som krävs, och när de behöver fattas.

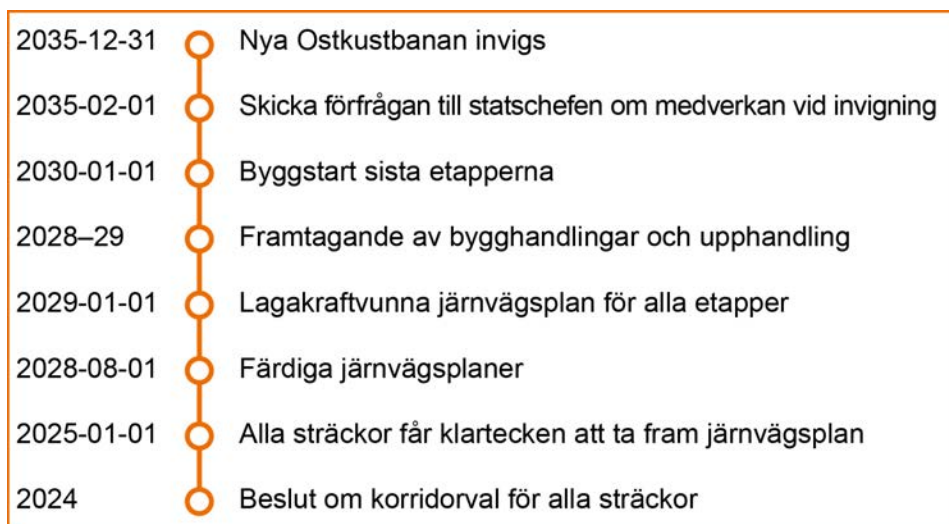
Manualen, som ligger med som en bilaga, beskriver hur en tidplan ser ut som möjliggör ett färdigställande av Nya Ostkustbanan till 2035 samt hur arbetet kan organiseras och finansieras. Det innebär ett kraftigt accelererat utbyggnadstempo. Det förutsätter andra arbetssätt och andra lösningar än vad Trafikverket vanligtvis använder sig av.

Grundarbetet är redan klart – hög planmognad

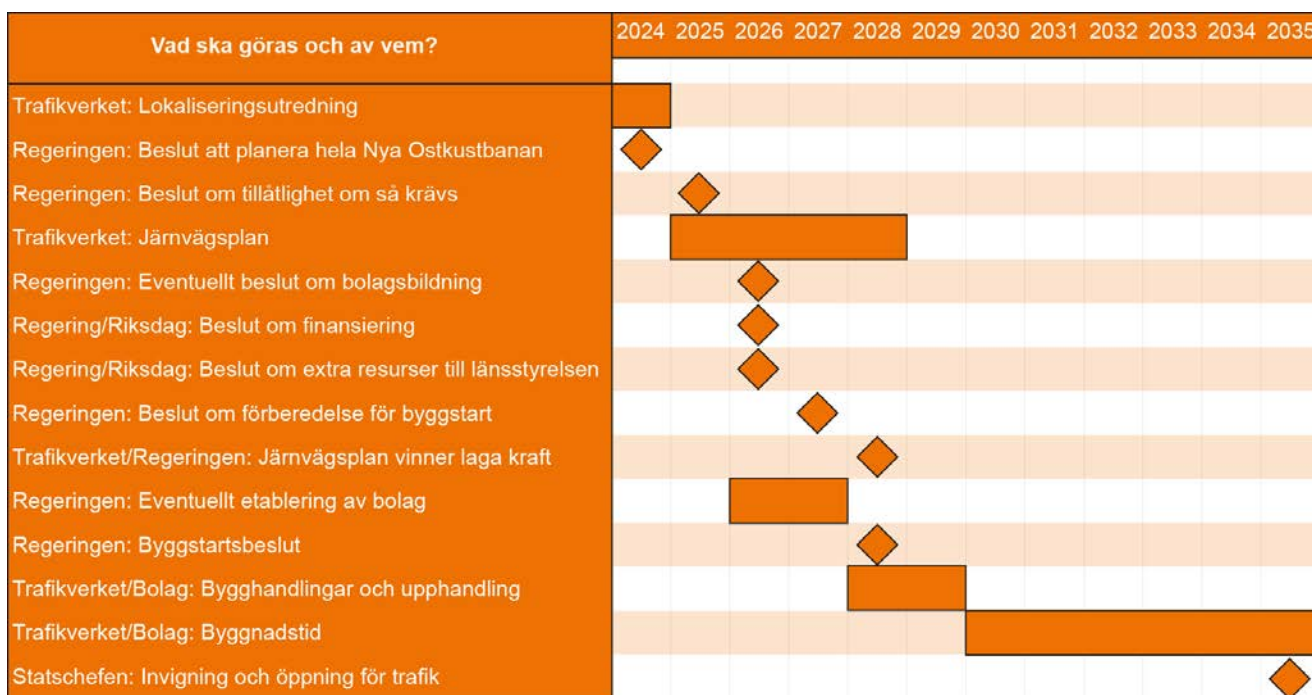
Nya Ostkustbanan har diskuterats under en lång tid och Trafikverket har tagit fram en utbyggnadsstrategi. Dessutom har Trafikverket drivit planeringen fram till val av korridor för huvuddelen av de aktuella delprojekten. Några delar är redan genomförda och andra är

inplanerade för byggstart de närmaste åren. Sammantaget innebär det att det är utmanande men inte omöjligt att klara en snabb utbyggnad.

En "back-casting-tidplan" för en utbyggnad till 2035 kan se ut som nedan:



Förutom dessa punkter krävs ett antal beslut under processen, se följande matris.



Kommentar: Denna tidplan omfattar alla etapper bortsett från Ådalsbanan norr om Härnösand, eftersom denna deletapp inte har drivits fram till val av korridor. Dessutom är det inte helt klarlagt vilken standard som etappen ska hålla. Det handlar bland annat om denna sträcka ska klara hastighetsstandarden 250 km/h, vilket är den målstandard vi förespråkar.

Sveriges mest planmogna projekt

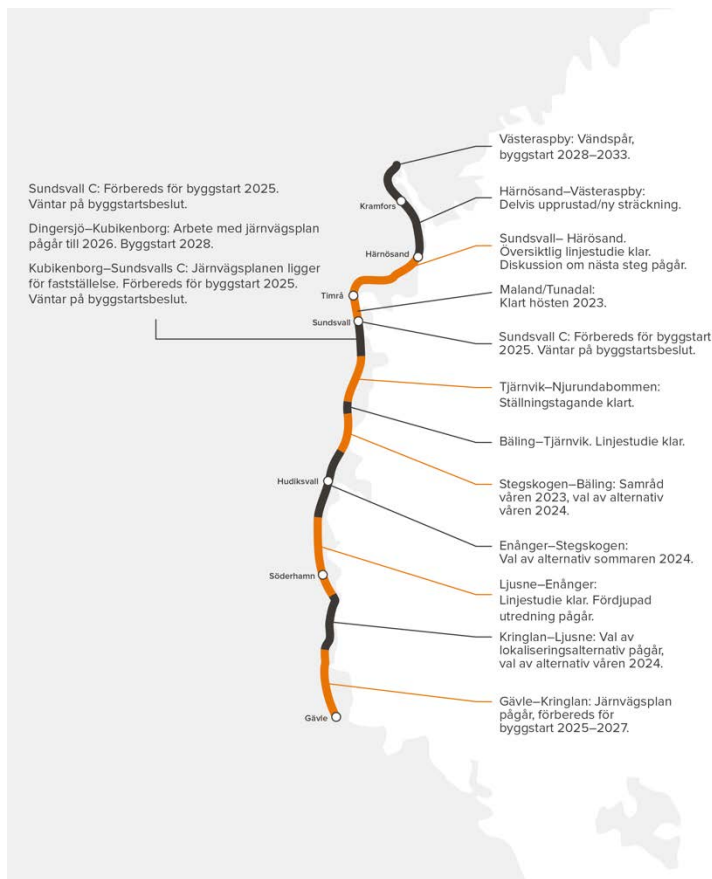


Nya Ostkustbanan är ett av de mest välutredda och planmogna järnvägsprojekten i Sverige. Planeringsläget är mycket gott. Det finns vad vi vet inget infrastrukturprojekt, mer än möjligtvis vårt systerprojekt Norrbotniabanen, som kommit längre i sin planering och har en högre planmognad. Vi är väldigt stolta över vår höga planmognad, och det skapar goda möjligheter att bygga klart till 2035.

Vi ser att de stora järnvägsinvesteringar som under senaste åren har genomförts i och runt Sundsvall har hållit budget och tidsplaner på ett betydligt bättre sätt än många andra stora järnvägsprojekt.

Tack vare den utbyggnadsstrategi som togs fram av Trafikverket 2021 och det gedigna arbete som gjorts tillsammans med regioner och kommuner längs sträckan kan vi snabbt omsätta planer till konkreta byggprojekt och realisera Nya Ostkustbanans samhällsnyttor. Ytterligare en positiv faktor är att den regionala och lokala uppslutningen kring Nya Ostkustbanan är stor, vilket underlättar för att hålla budget och tidsplaner.

Deletapp	Bristanalys	Åtgärdsvalsstudie	Val av korridor	Järnvägsplan	Byggstart
Gävle–Söderhamn					
Gävle–Kringlan	✓	✓	✓	Prel. 2026	Prel. 2027
Kringlan–Ljusne	✓	✓	2024		
Ljusne–Söderhamn	✓	✓	✓		
Söderhamn–Hudiksvall					
Söderhamn–Losesjön	✓	✓	✓		
Losesjön–Enånger	✓	✓	✓		
Enånger–Stegskogen	✓	✓	2023		
Hudiksvall–Sundsvall					
Stegskogen–Bäiling	✓	✓	2023–2024		
Bäiling–Tjärnvik/Gnarp	✓	✓			
Tjärnvik/Gnarp–Njurundabommen	✓	✓	✓		
Njurundabommen–Dingersjö	✓	✓	✓	✓	✓
Dingersjö–Sundsvall	✓	✓	✓	✓	Prel. 2025
Sundsvallspusslet	✓	✓	✓	✓	✓
Sundsvall–Härnösand–Kramfors					
Sundsvall–Härnösand	✓	✓	✓		
Härnösand–Västeråsby	✓				



Fortsatt arbete för att realisera tidplanen

Den offensiva tidplanen förutsätter en effektiv planering och projektering. Trafikverkets generaldirektör har nyligen beslutat om att standardiserade och industrialiserade produkter samt standardritningar ska tillämpas när projekt beställs och genomförs. En övergång till industriellt byggande, när så är möjligt, innebär klara fördelar inte bara i form av lägre kostnader, utan även i form av tidsbesparingar.

Erfarenheter från andra projekt, såsom Öresundsbron, visar att en genomförandeorganisation i form av ett bolag har stora fördelar. Det innebär en möjlighet att fokusera på en effektiv framdrift av projektet. Dessutom innebär en lånefinansiering tydliga fördelar, eftersom det tar bort osäkerheten kring den årliga budgetprocessen.

Tidplanen förutsätter att regering och riksdag skyndsamt fattar de nödvändiga besluten. Framför allt gäller det beslut om att påbörja framtagande av järnvägsplan för hela sträckan. Regeringen behöver fatta ett sådant beslut redan i år om tidplanen ska hålla. Dessutom behövs beslut om finansiering av utbyggnaden inom de närmaste åren.

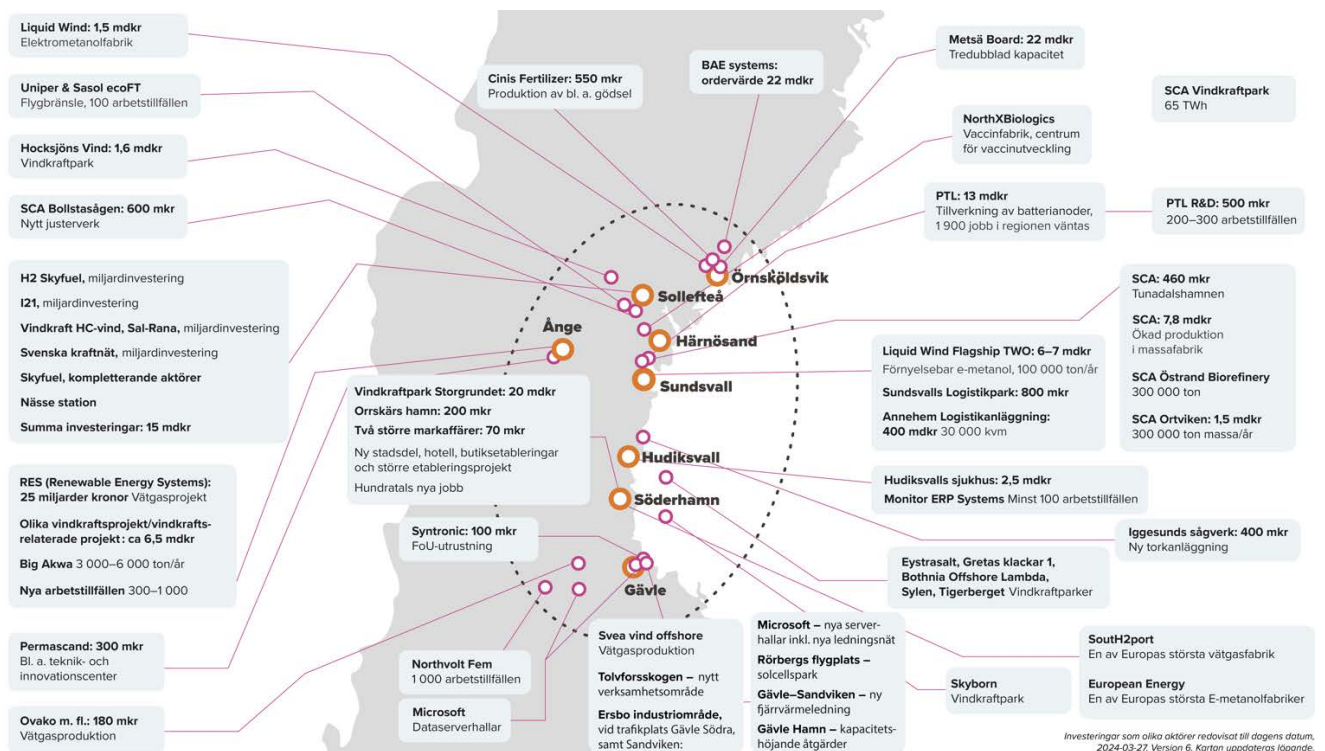
Frågorna om kompetensförsörjning och tillgången till entreprenadkapacitet behöver också utredas.

Nya Ostkustbanan banar väg för den gröna omställningen!

Positiv och stark utveckling i hela norra Sverige

Trafikverkets beskrivning i inriktningsunderlaget av utvecklingen i norra Sverige är på flera sätt missvisande när det gäller prognoser för befolkning, sysselsättning och basindustrins produktion (se vidare Appendix). Med anledning av detta ger vi också en kort redovisning av hur den gröna omställningen nu genomförs med stor kraft. Det är en utveckling som skapar både ekonomisk tillväxt och driver mot ökad hållbarhet. Sverige står inför ett vägval, antingen att bejaka den gröna utvecklingen genom att staten nu matchar upp näringslivets rekordinvesteringar i grön omställning med investeringar i nödvändig transportinfrastruktur, eller fortsätta att investera etappvis i långsam takt.

Fler och fler får nu upp ögonen för att den gröna omställningen inte är en begränsad företeelse i Norrbotten och Västerbotten, tvärtom. Nu ser vi en investeringsvåg som drar söderut. Det handlar om stora och viktiga investeringar i mångmiljardklassen, något som vi beskriver på vår **hemsida**. Enligt siffror från Handelskammaren Mittsverige handlar det om cirka 700 miljarder i Jämtland och Västernorrland. Vi började göra en investeringskarta, men den är nu så full så vi inte får plats med alla investeringar som nu genomförs...



Utan Nya Ostkustbanan kommer tågen från Norrbotten och Västerbotten inte söderut

De stora industriinvesteringarna i norra Sverige leder till en kraftigt ökad efterfrågan på järnvägstransporter. Vi har analyserat kapacitetssituationen på stråket Luleå/Boden till Gävle/Storvik med målet 2040. Vår [rapport](#) biläggs.



Urspårat SJ-tåg med 120 passagerare, mellan Iggesund och Hudiksvall i augusti 2023.

Foto: Mats Andersson / TT

I dag finns det stora kapacitetsproblem under maxtimmarna på många av delsträckorna. Om man ser på kapaciteten under hela dygnet ser det bättre ut, men det är begynnande kapacitetsproblem på några sträckor, bland annat mellan Sundsvall och Hudiksvall. Situationen kommer snabbt försämrans redan till 2030.

För att lösa kapacitetssituationen längs stråket Luleå/Boden till Gävle/Storvik behövs därför både ny och upprustad infrastruktur.

Innan Norrbottenbanan är öppnad för trafik kommer det att råda stora kapacitetsproblem på Stambanan genom övre Norrland. Det kommer vara kapacitetsbrister även på Norra stambanan, Ostkustbanan och Ådalsbanan, men Stambanan genom övre Norrland kommer vara den huvudsakliga begränsande faktorn.

Utan utbyggnad av ny järnväg är situationen ohållbar. Men det finns lösningar. Utbyggnaden av Norrbottenbanan lättar på trycket i Norrbotten och Västerbotten, men samtidigt tilltar kapacitetsbristerna i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen samt i Gävleborg. När Nya Ostkustbanan byggs klart lättas trycket i hela systemet, samtidigt som järnvägstransporter blir mer attraktiva och stärker industrins konkurrenskraft. När hela Nya Ostkustbanan är utbyggd kommer mellan 25 och 28 godståg att flytta från stambanorna i inlandet, då kustjärnvägen erbjuder en betydligt genare och snabbare väg till viktiga målpunkter och noder i södra Sverige och dessutom passerar närmare de stora industrierna. (Källa "[Förslag till utbyggnadsoptimering med fokus på godstrafiken för Ostkustbanan och Ådalsbanan](#)").

Om Sverige ska ta vara på potentialen i den gröna omställningen krävs kraftfulla investeringar i transportinfrastrukturen. Med den kraftfullt förändrade geopolitiska situationen i kombination med Finlands och Sveriges Nato-inträden ställer också helt nya krav. Våra försörjningskedjor, transportleder och logistiska kedjor måste ses i ett nytt ljus. Vi måste rusta vår infrastruktur så att den klarar av att möta upp de behov av militär rörlighet. Kustjärnvägen norr om Gävle kallas av försvaret för "Northern Route Number One", och enligt

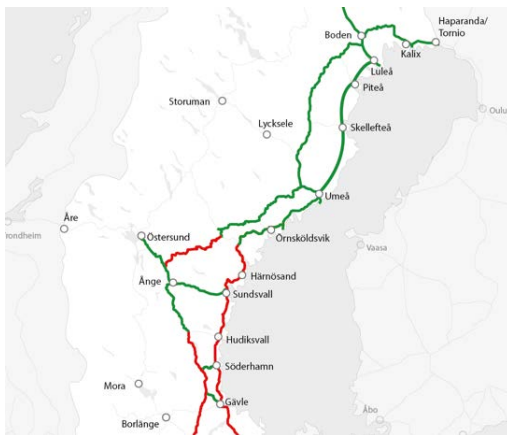
EU-kommissionen sammanfaller de civila och militära infrastrukturbehoven i Sverige, vilket innebär att stornätet där bl a Nya Ostkustbanan prioriteras både civilt och militärt ("dual use").

1. Nuläge: Innan Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan är utbyggda; akut kapacitetsbrist på stambanan genom övre Norrland.



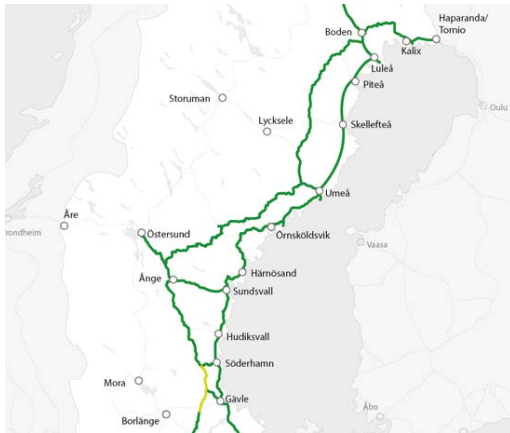
Innan Norrbotniabanan är öppnad för trafik kommer det att råda stora kapacitetsproblem på stambanan genom övre Norrland. Det kommer vara kapacitetsbrister även på Norra stambanan, Ostkustbanan och Ådalsbanan, men stambanan genom övre Norrland kommer vara den huvudsakliga begränsande faktorn.

2. När Norrbotniabanan är byggd men inte Nya Ostkustbanan; trycket lättar i norr, men akut kapacitetsbrist på Ostkustbanan och Ådalsbanan



- Kapacitetssituationen på stambanan genom övre Norrland förbättras tydligt,
- Ostkustbanan/Ådalsbanan ta över rollen som begränsande faktor. Det innebär att kustjärnvägen inte kan användas fullt ut,
- Trafik kommer att kunna använda kustjärnvägen ned till Västeråsby, men många tåg behöver sedan välja rutten över Långsele och stambanorna söderut.

3. När både Norrbottenbanan och Nya Ostkustbanan har byggts ut: Trycket lättas i hela systemet och kapaciteten går från rött till grönt



- Kapacitetssituationen förbättras avsevärt!
- Utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Söderhamn–Härnösand är central för kapaciteten. Det öppnar för godståg längst hela kuststräckan och för snabba persontransporter.

Resultat: Kapaciteten i stråket Luleå/Boden till Gävle/Storvik går från rött till grönt!

	Utan utbyggd järnväg	Norrbottenbanan utbyggd	Norrbottenbanan och Nya Ostkustbanan utbyggd
Stambanan genom övre Norrland, norra delen	●	●	●
Stambanan genom övre Norrland, Södra delen	●	●	●
Norra stambanan	●	●	●
Ådalsbanan	●	●	●
Ostkustbanan, Gävle–Sundsvall	●	●	●

81–100 %	Högt ●	Linjedelen är högt utnyttjad i förhållande till sin tillgängliga kapacitet, svårt att få plats med ytterligare tåg och banarbeten
61–80 %	Medel ●	Systemet är störningskänsligt och en avvägning kan behöva göras mellan olika aktörers behov
≤60 %	Lågt ●	Det finns ledig kapacitet och möjlighet att köra fler tåg

För godstrafiken vill vi peka på behoven av att åtgärda godsstråket genom Bergslagen, och för passagerartrafiken på behovet av fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen Stockholm/Uppsala.

Ta hänsyn till kostnaderna för utdragna genomförandetider

Ökade satsningar på vidmakthållande kommer inte Nya Ostkustbanan till del

Inriktningsunderlaget fokuserar på kostnadseffektivitet och samhällsnytta, vilket är angeläget. I direktivet om inriktningsplaneringen talar regeringen om Sveriges stora underhållsskuld. Även Trafikverket och flera andra aktörer och organisationer har uppmärksammat det eftersatta underhållet och hur det försämrar Sveriges konkurrenskraft. Det finns ett viktigt perspektiv – som ansluter till frågan om underhållsskulden – som vi menar bör utvecklas och det handlar om de samhällsekonomiska effekterna av långa genomförandetider. Vad kostar det samhället i form av störningar, bristande kapacitet och långa restider? Vad blir den årliga kostnaden i form av sämre tillväxtmöjligheter, dalande företagsklimat och svagare konkurrenskraft?

Nya Ostkustbanan är samhällsekonomiskt lönsam

Nya Ostkustbanan bidrar positivt till samhälls ekonomin när den står klar. En samlad utbyggnad av Nya Ostkustbanan ger en kalkylerad samhällsekonomisk nytta på drygt 45 miljarder kronor. Nettonyttan, efter avdrag för bygg-, ränte-, drift- och underhållskostnader, är drygt 13 miljarder kronor. Efter avdrag för den så kallade skattefaktorn är lönsamheten cirka 3,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en nettonuvärdeskvot på 0,08. Vid en känslighetsanalys för högre trafik tillväxt ökar nettonuvärdeskvoten till 0,14. Utan skattefaktor ökar lönsamheten till 0,42.

Den största nyttan uppkommer av förbättrad persontrafik, där resenärerna och operatörerna vinner cirka 25 miljarder kronor. Nya Ostkustbanan möjliggör bland annat för fjärrtrafik med 250 km/h och snabba regional tåg. Nyttan för godstransporterna har beräknats till 17 miljarder kronor. Även trafiksäkerhet, klimat och miljö bidrar till den samlade nyttan. Kostnadssidan domineras av anläggningskostnaden, men skattebortfall på grund av minskad försäljning av bensin och diesel bidrar också till att staten förlorar skatteintäkter vilket i detta fall belastar kalkylen som en kostnad.

Det kostar samhället att inte bygga ut lönsam infrastruktur

Vad är den samhällsekonomiska kostnaden för bristerna i dagens infrastruktur? Vad kostar det att INTE bygga ut? På Nya Ostkustbanan har restiderna förlängts under 2000-talet beroende på trängsel på spåren och otillräcklig kapacitet. Det är som att backa in i framtiden och ger upphov till samhällsekonomiska förluster varje dag. Det är just vetskapen om de samhällsförluster som uppkommer när färdigställande drar ut på tiden som får oss att förorda lånefinansiering. Genom att ta lån kan banan öppna för trafikering mycket tidigare, än med nuvarande mycket långsamma anslagsfinansiering.

Kalkylmodellerna måste förbättras

Regeringen anger i direktivet till inriktningsplaneringen att "samhällsekonomisk lönsamhet ska vara vägledande i val av åtgärder". Det är tydligt att Trafikverket försöker använda samhällsekonomiska kalkyler som bas för att välja åtgärder. Det som kvarstår är att Trafikverket bör lyfta fram kalkylernas styrkor och svagheter. Det går att rikta allvarlig kritik mot flera delar av den metod för kalkyler som Trafikverket använder sig av, något som vi började lyfta redan 2018, inte minst genom rapporten "[Mer pang för pengarna](#)". Vi har bland annat visat att kalkylerna har stora brister när det gäller att beskriva värdet av tillförlitlighet för godstrafiken. Vi har också visat att modellerna kraftigt underskattar systemeffekterna av

att bygga ut sammanhängande stråk och att en full utbyggd av Nya Ostkustbanan är samhällsekonomiskt lönsam, se rapporten "[Den samhällsekonomiska nyttan av Nya Ostkustbanan](#)". Vi upplever att regeringen visar stark insikt om detta när man i direktiven skriver dels "Infrastrukturåtgärder i järnvägssystemet bör inte fragmenteras utan planeras utifrån ett systemperspektiv så att de så snart som möjligt kan ge önskade effekter för trafiken.", dels "Samtidigt ska ett nationellt perspektiv bidra till sammanhängande stråk som ökar samhällsnyttan av transportinfrastrukturen."

Nya Ostkustbanan har allt för ofta behandlats som ett stort antal deletapper. Stora delar av nyttan med Nya Ostkustbanan kommer från långväga trafik, både i form av gods och persontrafik, som i dag inte kan trafikera sträckan på grund av kapacitets- och kvalitetsbrist. Utbyggnad av enskilda delsträckor leder därmed bara till marginella nyttor. Det finns också ett samband mellan Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Den samhällsekonomiska nyttan av att färdigställa Norrbotniabanan ökar när Nya Ostkustbanan färdigställs och vice versa. Trafikverkets slutsats att nyttorna faller ut redan när deletapperna är genomförda är delvis sann avseende vägsystemet där huvuddelen av trafiken är lokal, men den är inte sann när det gäller järnvägssystemet där trafik är långväga.

Ökade ekonomiska resurser krävs

Trafikverket föreslår på uppdrag av regeringen hur staten ska fördela den ekonomiska ramen, utifrån fem olika ramnivåer, se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Föreslagen ramfördelning för fem ramnivåer.

	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	Nuv. plan
Vidmakthållande väg, varav:	236	285	315	339	360	236
<i>Upprätthålla funktionalitet</i>	224	273	298	298	298	
<i>Återta eftersatt underhåll</i>	0	0	0	19	35	
<i>BK4-åtgärder</i>	12	12	17	22	27	
Vidmakthållande järnväg*, varav:	173	206	222	234	234	198
<i>Upprätthålla funktionalitet</i>	152	185	202	202	202	
<i>Återta eftersatt underhåll</i>	0	0	0	12	12	
<i>Signalsystem</i>	20	20	20	20	20	
Utveckling, varav:	356	369	418	478	554	522
<i>Pågående och bundna investeringar</i>	212	212	212	212	212	212
<i>Ej bundna investeringar</i>	0	0	38	88	153	142
<i>Trimnings- och miljöåtgärder</i>	39	45	50	55	61	50
<i>Länsplaner</i>	39	45	50	55	60	50
<i>Forskning och innovation</i>	8	9	10	10	10	10
<i>Planering, myndighetsutövning, stadsmiljöavtal, räntor, bidrag mm</i>	58	58	58	58	58	58
Driftstöd icke-statliga flygplatser	3	3	3	3	3	3
Totalt	767	863	959	1055	1151	959

* Banavgiftsintäkter tillkommer med 34 miljarder kr.

Vår bedömning är att det nu är nödvändigt med en förstärkning med minst 20 procent, samtidigt som vi också förespråkar ytterligare tillskott genom lån och medfinansiering från EU. Parallellt måste ett kraftfullt arbete bedrivas för att minska kostnaderna inom Trafikverket och samtidigt driva på för minskade byggkostnader.

Det svenska järnvägsnätet uppvisar stora brister. På senare år har tåg sparat ur, akuta fel har stoppat all trafik och förseningar i trafiken har lett till bristande tillförlitlighet. Trafiken på järnvägen i Sverige har ökat med 46 procent de senaste 22 åren, samtidigt som järnvägsnätet inte alls har utvecklats i den takt som vore rimlig. Sedan 2005 är det bara Irland och Frankrike som byggt färre antal kilometer järnväg än Sverige jämfört med 22 EU-länder. (Källa: COWI 2024).

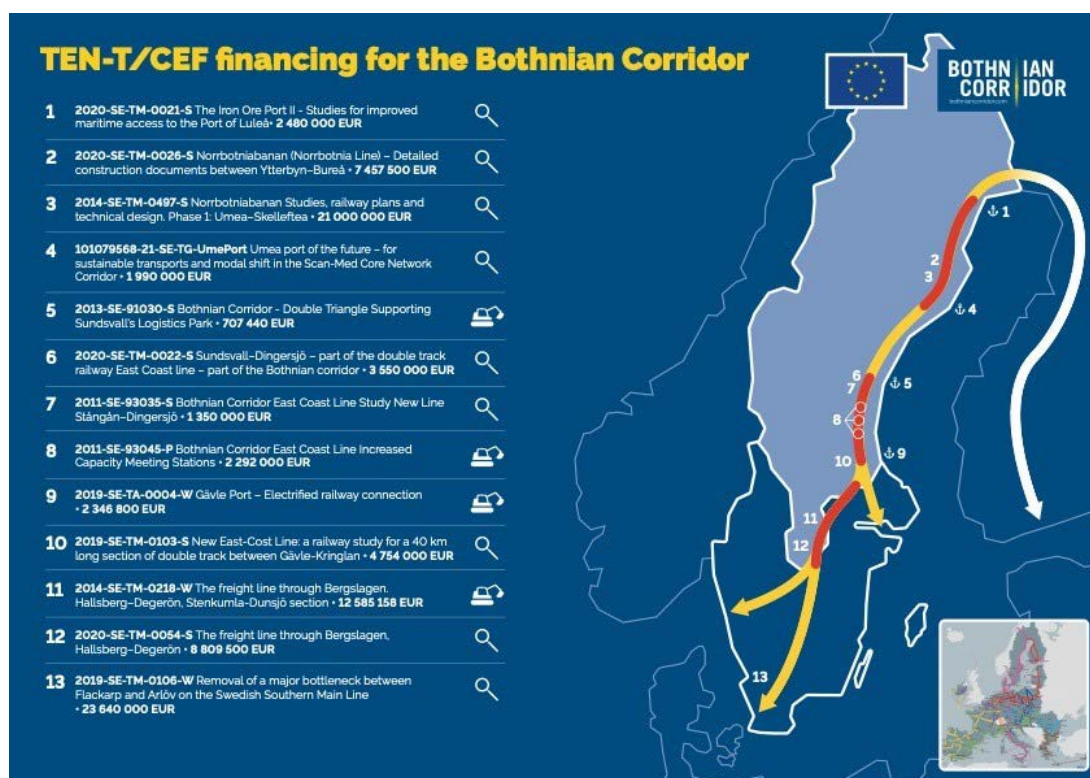
Även om höghastighetsbanorna har bantats så tar de tre planerade etapperna fortsatt mycket stora resurser i anspråk, vilket tyvärr sker på bekostnad av andra infrastrukturprojekt. De enorma kostnadsökningarna på framför allt Ostlänken – som gått från 28 miljarder till 91 miljarder inom loppet av några år tär på statens infrastrukturbudget. Regeringen måste därför säkerställa resurser även till andra angelägna projekt, inte minst Nya Ostkustbanan som har ett starkt politiskt stöd både hos regeringspartierna och andra partier.

De etapper av Nya Ostkustbanan som ingår i dagens nationella plan är viktiga. Det är mycket angeläget att de håller tidplanen och att byggstarten sker inom de närmaste åren för att helheten ska kunna färdigställas till 2035. Det är också etapper som är bundna i överenskommelser mellan staten, regionerna och kommunerna genom dels avtal om större samlade exploateringar” (Gävle–Kringlan), dels kvarvarande investeringar i

Sundsvallsöverenskommelsen från 2014. Denna bild överensstämmer med Trafikverkets, som i sitt inriktningsunderlag (sid 184) skriver "Objekt bedöms också som bundna om de omfattas av finansierings- och samverkansavtal."

En satsning på Nya Ostkustbanan förutsätter antingen en ökad ram för utveckling av infrastrukturen jämfört med tidigare nivåer från regeringen, eller en alternativ finansiering. Vi välkomnar därför att regeringen öppnar för alternativ finansiering

Vi rekommenderar att satsningen genomförs med en kombination av lån och medfinansiering från EU. Eftersom Nya Ostkustbanan är en del av den europeiska transportkorridoren ScanMed och ingår i stomnätet i TEN-T, möjliggörs en medfinansiering från EU med med 30–50 procent. Trafikverket har under årens lopp fått medfinansiering från EU för flera mindre åtgärder på Nya Ostkustbanan. Men nu är det hög tid att växla upp och söka för väsentligt större projekt. Vi uppmanar därför regeringen att snarast ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en offensiv strategi för att öka medfinansieringen från EU. Tabellen nedan visar att Sverige fått medfinansiering till olika investeringar, men enbart småbelopp.



Nya Ostkustbanan instämmer i yttrande från samarbetet Botniska korridoren

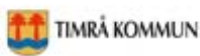
Nya Ostkustbanan ingår i samarbetet Botniska korridoren, som är en regionsamverkan som verkar för att påskynda utbyggnaden av järnvägsinfrastruktur i norra och mellersta Sverige. Botniska korridoren utgörs av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg Region Dalarna, och Region Örebro län. I samarbetet ingår även Norrbottenbanegruppen samt Nya Ostkustbanan AB. Nya Ostkustbanan ställer sig bakom Botniska korridorens remissvar.

Om bolaget

Bolaget, som bildades 2015, arbetar för att järnvägen mellan Gävle och Västeråsby ska byggas ut till ett modernt dubbelspår för långa, tunga och snabba tåg.

Bolaget ägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland tillsammans med elva kommuner längs stråket. Styrelsen består av ledande politiker från berörda regioner och kommuner, samt adjungerade ledamöter från Länsstyrelserna. Bolaget ingår i samarbetet Botniska korridoren och har en aktiv samverkan med Byggföretagen samt Mellansvenska Handelskammaren och Handelskammaren Mittsverige.

Ägare



Samarbeten



Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Styrelsen i sin helhet ställer sig bakom detta remissyttrande enligt beslut den 16 mars

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland, ordförande Nya Ostkustbanan

Anna Sundberg (SD), 1:a vice ordförande i regionstyrelsens Region Gävleborg, vice ordförande Nya Ostkustbanan

Ingela Bendrot vd

Ledamöter:

Johan Andersson (C), ordförande i Kommunstyrelsen Sollefteå

Stefan Dalin (S), ordförande i Kommunstyrelsen Timrå,

Mikael Löthstam (S), ordförande i Kommunstyrelsen Hudiksvall,

Erik Lövgren (S), ordförande i Kommunstyrelsen Ånge

Marjo Myllykoski (M), 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen Söderhamn

Johannes Nordin (M), 1:e vice ordförande i Örnköldsvik

Daniel Olsson (S), Gävle

Malin Svanholm (S), ordförande i Kommunstyrelsen Kramfors

Niklas Säwén (S), ordförande i Kommunstyrelsen Sundsvall

Knapp Britta Thyr (MP), 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen Härnösand

Ola Wigg (S), ordförande i Kommunstyrelsen Nordanstig

Adjungerade ledamöter:

Daniel Gustafsson, Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland

Åsa Broman, avdelningschef Länsstyrelsen Gävleborg

APPENDIX: Kvarstående frågor från direktivet om inriktningsplanering som Trafikverket inte behandlat

Vad ska Sverige göra för att uppfylla EU-kraven på transportsystemet?

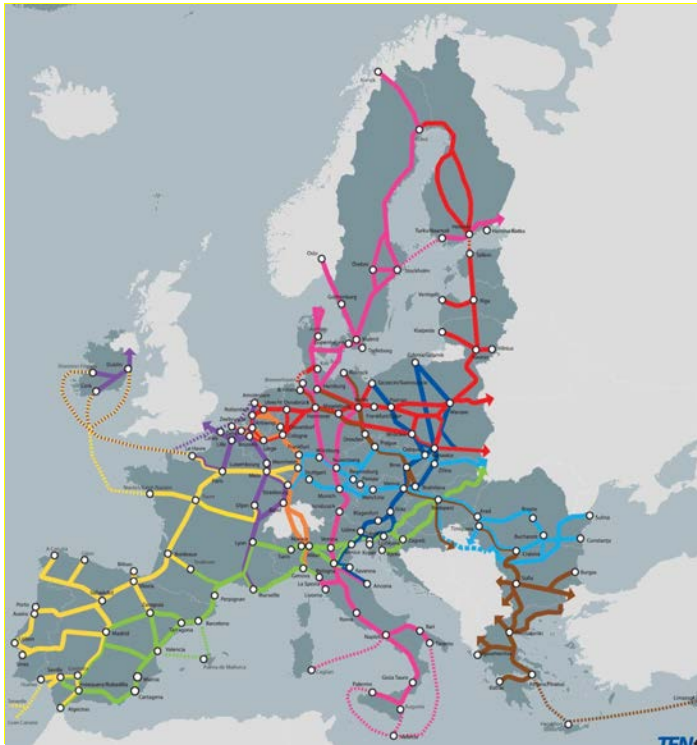
Regeringens direktiv: ”Den pågående processen inom EU med ny förordning för TEN-T bör beaktas, särskilt utifrån de åtaganden den kan innebära för att genomföra stamnätsskorridorerna Skandinavien–Medelhavet och Nordsjön–Östersjön samt andra relevanta infrastrukturlänkar och noder. Även eventuella åtaganden att uppnå olika former av teknisk standard på den infrastruktur som ingår i TEN-T bör beaktas, liksom möjligheter att erhålla medfinansiering från EU.”

Trafikverkets inriktningsunderlag: Trafikverket redovisar vilka krav som förordningen ställer på den svenska infrastrukturen, men visar inte på vilka brister som finns eller hur dessa brister ska åtgärdas. Det hade underlättat det fortsatta arbetet om Trafikverket redovisat bristerna i TEN-T-nätet bansträcka för bansträcka. I nuläget saknar regeringen handfast underlag för att lämna en proposition som leder till att Sverige klarar sina EU-åtaganden.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv? EU har fastställt ett stamnät för järnväg, där Nya Ostkustbanan ingår. EU ställer följande krav på infrastrukturen som ingår i TEN-T stamnät för järnväg:

- signalsystemet ERTMS ska vara infört,
- stamnätet för gods ska klara 22,5 tons axellast, linjehastighet 100 km/tim för godståg samt möjlighet till trafik med 740 meter långa tåg med viss omfattning,
- stamnätet för passagerare ska klara en hastighet på minst 160 km/h.

Måläret för att dessa sträckor ska leva upp till EU:s krav är redan 2030. Trafikverket borde gjort en redovisning av vilka bansträckor som inte uppfyller dessa krav och också redovisat vad som krävs för att uppfylla kraven. Aktuellt planeringsläge är något som också borde ha redovisats i en sådan analys. För att uppfylla TEN-T-förordningen krävs att regeringen skyndsamt fattar beslut om att Nya Ostkustbanan i sin helhet – från Gävle till Västeråsby/Kramfors – ska in i nästa nationella plan. Ett sådant beslut ligger helt i linje med de utfästelser som regeringspartierna har gjort, både innan och efter valet.



Nya Ostkustbanan ingår i EU:s stamnät vilket innebär att banan måste byggas ut till modern standard till 2030.

Vilken effekt får beslutet om att inte fullfölja utbyggnaden av nya höghastighetsstambanor för befintliga banor?

Regeringens direktiv: "Inriktningsunderlaget ska även beakta regeringens prioritering att inte fullfölja utbyggnaden av ett system för nya höghastighetsstambanor och den effekt det kan ha på befintliga banor och behovet av planerade investeringsåtgärder, alternativa investeringar och kapacitetshöjande insatser i järnvägssystemet."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Trafikverket behandlar frågan mycket översiktligt och kommenterar i inriktningsunderlaget att redan nuvarande nationell plan för 2022–2033 var övertecknad, sett till ramen för utvecklingsanslaget för 2026–2037. Beslutet att inte fullfölja byggandet av nya stambanor för höghastighetståg frigör främst medel efter 2037. Trafikverket konstaterar också att medlen för vidmakthållande i gällande nationell plan understiger nödvändiga nivåer. Myndigheten drar slutsatsen att nuvarande ramnivå inte gör det möjligt att både upprätthålla en god funktionalitet i infrastrukturen och genomföra de investeringar som finns i gällande nationell plan.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv?

Trafikverket hade med fördel kunnat lyfta upp möjligheten att bygga ett sammanhängande nationellt järnvägsnät för 250 km/h. Ett sådant nät skulle komplettera befintliga stambanor och omfatta kustjärnvägen Stockholm–Luleå, Stockholm–Oslo, Oslo–Göteborg och Göteborg–Malmö. Det skulle gynna såväl godstrafik som arbetspendling. Det skulle också skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till inrikesflyget. Kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå, det vill säga Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan - skulle kunna stå klar i sin helhet före 2035.

Hur gods- och arbetspendling underlättas?

Regeringens direktiv: "Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Godstrafiken och arbetspendlingen behandlas mycket knapphändigt i Trafikverkets underlag.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv?

Gods- och arbetspendling är funktioner Nya Ostkustbanan skulle uppfylla bättre än de flesta andra objekt i planen. Nya Ostkustbanan skulle få en mycket stor betydelse för att kraftfullt öka arbetspendlingen och på så sätt förstora arbetsmarknadsregionerna, vilket är av mycket stor vikt för kompetensförsörjningen i norra Sverige. Vi har gjort två rapporter om detta, en för **Sundsvalls arbetsmarknadsregion** och en för **Gävleborgs arbetsmarknad**.

Nya Ostkustbanan skulle upp till **halvera företagets kostnader för godstransporter** och effektivisera logistiken högst avsevärt. Idag går ju nästan inga godståg längs kusten, vilket framför allt beror på att det redan nu saknas kapacitet, men också på grund av bristande teknisk standard på delar av banan.

Hur ska transportinfrastrukturen bidra till regional utveckling?

Regeringens direktiv: "Utvecklingen av transportinfrastrukturen ska bidra till regional utveckling, landsbygdsutveckling och stärka näringslivets förutsättningar. Utvecklingen kan också bidra till och främja bostadsbyggande. Samtidigt ska ett nationellt perspektiv bidra till sammanhängande stråk som ökar samhällsnyttan av transportinfrastrukturen."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Detta perspektiv saknas tyvärr i Trafikverkets underlag. Just nu pågår en omfattande industriell utveckling och expansion i norra Sverige, men trots den positiva utvecklingen som nu äger rum beskrivs norra Sverige på ett mycket pessimistiskt sätt. Trafikverket bygger sina planer på trafikprognoser som i sin tur bland annat bygger på uppskattningar av den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. Inför framtagandet av underlaget till inriktningsplanering har Trafikverket fått ett antal uppdrag från regeringen som handlar om den förväntade kraftiga trafikökningen i Norr- och Västerbotten. Även om dessa underlag underskattar det som sker i norr och enbart tar hänsyn till utvecklingen i de två nordligaste länen finns kunskap inom Trafikverket om utvecklingen. Till vår förvåning har inte Trafikverket använt denna kunskap utan helt ignorerat effekterna av industriinvesteringarna i samtliga regioner i norr.

Trafikverket antar att sysselsättningen i de fyra nordligaste länen minskar med mellan två och sju procent fram till 2040. Detta går helt på tvärs mot de siffror som Trafikverket själva presenterade i regeringsuppdraget om åtgärder i transportinfrastrukturen i Norr- och Västerbotten där sysselsättningen i de fyra nordligaste länen beräknas öka med åtta procent.

Trafikverket antar också att befolkningen ska minska i tre av de fyra nordligaste länen. I Norrbotten utgår Trafikverket i sitt inriktningsunderlag från en minskning av befolkningen på drygt fem procent. Denna minskning finns ej i Trafikverkets rapport utifrån regeringsuppdraget. I regeringsuppdraget räknar Trafikverket med en ökning på 13 procent av befolkningen i Västerbotten, men i inriktningsunderlaget har denna befolkningsökning försvunnit.

Trafikverket antar även att produktionen i basnäringarna 2040 är markant mindre än i myndighetens förra prognos. De stora industriinvesteringarna i norra Sverige ska alltså enligt Trafikverket leda till minskad produktion av malm, stål och skogsprodukter.

Sammantaget innebär inriktningsunderlaget en sänkt prognos för kollektivtrafiken och för godstransporterna i norra Sverige jämfört med vad Trafikverket tidigare antagit. Vi hade förväntat oss att prognoserna tvärtom skulle höjas, eftersom allt fler investeringar går från lösa planer till spaden i backen.

Trafikverket har efter det att inriktningsunderlaget presenterades gått ut och utlovat att de i framtiden ska utveckla sitt prognosarbete.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv? Idag är kapaciteten i järnvägssystemet i den Botniska korridoren – som omfattar Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen – mycket bristfällig. Med ökade godsvolymer och kraftigt ökat behov av kompetensförsörjning måste detta stråk byggas ut omgående. Då skulle vi i Sverige få ett kapacitetsstarkt stråk för gods- och passagerartrafik genom mer än halva Sverige. Vi skulle också säkra upp med välfungerande förbindelser över mot både Finland och Norge. Ett sådant stråk är både nödvändigt och dessutom samhällsekonomiskt lönsamt.

Hur ska järnvägssystemet planeras utifrån ett systemperspektiv?

Regeringens direktiv: ”Infrastrukturåtgärder i järnvägssystemet bör inte fragmenteras utan planeras utifrån ett systemperspektiv så att de så snart som möjligt kan ge önskade effekter för trafiken.”

Trafikverkets inriktningsunderlag: Detta har Trafikverket inte beaktat. Tvärtom hävdar Trafikverket att nyttorna ofta faller ut redan när deletapper är genomförda och därmed oberoende av att hela stråk åtgärdas.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv? Den fulla nyttan av en investering uppstår när objektet står klart. Därför är det viktigt att prioritera och bygga klart. En bro kan inte byggas ut halvvägs, den måste färdigställas för att ge nytta. De strategiska stråken i Sveriges järnvägsnät fungerar som broar som knyter samman olika delar av landet och start- och målpunkter.

Ett sådant strategiskt stråk är Nya Ostkustbanan som hittills inte setts som ett sammanhängande stråk, utan som ett stort antal deletapper. Stora delar av nyttan från Nya Ostkustbanan kommer från långväga trafik, både i form av gods och persontrafik, som i dag inte kan trafikera sträckan på grund av kapacitets- och kvalitetsbrist. Utbyggnad av enskilda delsträckor leder därmed bara till marginella nyttor. Det finns också ett samband mellan Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Nyttan av att färdigställa Norrbotniabanan bygger på att Nya Ostkustbanan färdigställs och vice versa.

Även här hade Trafikverket med fördel kunnat lyfta upp möjligheten att bygga ett sammanhängande nationellt järnvägsnät för 250 km/h (se ovan). I synnerhet eftersom grunden för detta förslag finns i en framsynt rapport från Trafikverket [”250 km/tim med blandad trafik”](#).

Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av att planera för längre stråk?

Regeringens direktiv: "En bedömning ska göras av de samhällsekonomiska effekterna av att planera för längre stråk jämfört med att dela upp infrastrukturprojekt i olika delar."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Trafikverket har inte presenterat några sådana bedömningar. Det finns inte heller några skrivningar om att Trafikverket avser att genomföra detta inför åtgärdsplaneringen.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv?

Järnvägssystemet är beroende av att hela systemet fungerar. Ett exempel är godsstråket från Luleå/Boden till södra Sverige. Trafikverket bygger Norrbotniabanan och planerar att bygga två etapper på Ostkustbanan. Nyttan för hela stråket uppkommer inte förrän helheten är klar. Därför borde hela stråket byggas ut så fort som möjligt. Först då kan man se den totala samhällsnyttan av projektet. Nya Ostkustbanan är lönsam i sin helhet. Men med nuvarande kalkylmetoder där Trafikverkets sätt att göra kalkyler, där nyttan räknas för varje etapp separat, blir den beräknade samhällsnyttan låg. Trafikverkets slutsats att nyttorna faller ut redan när deletapperna är genomförda är delvis sann avseende vägsystemet där huvuddelen av trafiken är lokal. Den är inte sann när det gäller järnvägssystemet där trafik är långväga.

Vi har beräknat nyttan av att bygga ut hela Nya Ostkustbanan med Trafikverkets kalkylmetodik. Nettonettonuvärdeskvoten beräknas vara knappt 0,1. Den största nyttan kommer från förbättrad persontrafik. Även godstrafiken bidrar substantiellt, trots att analysen bygger på mycket konservativa antaganden om godstrafikens utveckling. En förutsättning för en positiv samhällsekonomisk nytta är att hela Nya Ostkustbanan byggs ut, eftersom det är då som hela systemeffekten uppstår. Utbyggnaden av Nya Ostkustbanan är också en förutsättning för att fulla samhällsnyttan av gjorda och pågående investeringar norr om Nya Ostkustbanan kan tillgodogöras.

Hur ska vi kunna fortsätta förbättra den infrastruktur vi har?

Regeringens direktiv: "Regeringens prioriteringar är att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Inriktningsunderlaget ska beakta nyttan med att upprätthålla funktionaliteten i infrastrukturen i förhållande till nyttan av nya investeringar."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Trafikverket föreslår en mycket kraftig satsning på det som kallas "vidmakthållande". Vidmakthållande handlar, som ordet säger, om att sköta den anläggning som finns, men inte om att förbättra den. I vissa fall kommer reinvestering att leda till en något högre standard, om komponenten som byts ersätts med en komponent av modernare standard. Men vidmakthållande det handlar inte om att förbättra vägar och järnvägar, utan om att återställa den standard som vägen eller järnvägen hade när den byggdes.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv? Att endast vidmakthålla järnvägen innebär följaktligen ingen förbättring eller utveckling, utan endast om att upprätthålla den ursprungliga standarden. Det är ett förhållningssätt som är svårt att förstå sig inom andra samhällssektorer, där vi tar för givet att innovationer och förbättringar stärker funktionaliteten.

Det krävs ökade ekonomiska resurser för att nå upp till regeringens ambitionsnivå. Det går att uppnå på olika sätt; att höja anslagen för vidmakthållande och utveckling är högsta prioritet. Men också att söka alternativa finansieringsmetoder för att ytterligare skapa utrymme för att snabbt kunna genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar.

En förutsättning för att järnvägens underhållsskuld kan arbetas i kapp är också nyinvesteringar. När Nya Ostkustbanan är färdigställd kommer underhållskostnaderna för både Norra stambanan och Ostkustbanan att sjunka. När en järnvägsanläggning närmar sig kapacitetstaket och det inte finns alternativa transportvägar blir det svårt att genomföra nödvändigt underhåll. Därmed skapas en negativ utvecklingspiral.

Hur ska kostnadsökningarna ska minskas?

Regeringens direktiv: "Regeringen bedömer att det krävs ett omfattande arbete för att motverka de kostnadsökningar för infrastrukturåtgärder som går att påverka. Det är av stor vikt för regeringen att kostnadskalkylerna är realistiska och projekten ska vid genomförande präglas av god budgetdisciplin, vilket förutsätter en realistisk tidplan."

Trafikverkets inriktningsunderlag: Trafikverket redovisar i vilka skeden det sker kostnadsökningar och skriver långa texter om problemen, men ger få konkreta åtgärdsförslag som kan minska kostnaderna.

Vad hade framkommit om Trafikverket hade svarat på regeringens direktiv?

Kostnadsökningarna beror på en rad yttre och inre omständigheter. Trafikverket fokuserar i sitt svar i huvudsak på yttre omständigheter, men borde ha tittat på exempelvis sina kraftigt ökade byggherrekostnader. De borde också nämnt möjligheterna att skapa särskilda genomförandeorganisationer för att bygga större infrastrukturprojekt.

Ekonomisk rapport med uppdaterad budget

Konto	Budget		Budget-Utfall	Budget-utfall %
	INTÄKTER	2024		
Nettoomsättning	-3 500 000	-3 500 001	1	0%
RÖRELSENS KOSTNADER				
Resekostnader	100 000	9 674	90 326	-90%
Marknadsföring & aktiviteter	737 000	20 223	716 777	-97%
Administrativa tjänster	310 000	6 258	303 742	-98%
Utredningar	600 000	121 751	478 250	-80%
Personalkostnader	1 645 000	348 970	1 296 030	-79%
Övriga kostnader	50 000	1 585	48 415	-97%
Finansiella	0	-396	396	0%
Resultat	-58 000	-2 991 937	2 933 937	

*obs intäkter redovisade som minus så minus i resultat är positivt i rapporten

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE
OCH
ÅRSREDOVISNING
2023**

för

Stiftelsen Läns museet Västernorrland
Organisationsnummer 888000-3143

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	1
Inledning	1
Kulturarvet som resurs för hållbar utveckling	1
Murberget friluftsmuseum – en arena för hållbarhet	2
Arena Murberget – social hållbarhet inom kafé, skötsel och byggnadsvård	3
Museets grund vilar på dess samlingar och kunskapsuppbyggnad	3
Brandskydd i fokus – att skapa förutsättningar för en aktiv samlingsförvaltning	4
Kunskapsuppbyggnad i samtiden	4
Kunskap om nationella minoriteter – centralt för förståelsen av länets kulturarv	5
En kulturmiljöverksamhet i hela länet tillgängliggör kunskap om vårt län och dess historia	5
Arkeologi – bevarande, kunskapande och tillgängliggörande	7
Kulturarv för alla – att nå ut och skapa delaktighet i länets historia och utveckling	9
Att skapa en basutställning	9
Friluftsmuseet som publik arena	10
Kulturarvet i fickan under resan genom Västernorrland	11
Fritidsbåtsmuseets sista säsong	11
Kulturarvet för och med barn och unga	12
Ullångers historia i mobilen	12
Medeltidslajvet	13
Den hemslöjdsfrämjande verksamheten i Västernorrland – för slöjden, handen och hjärnan	13
Uppdraget att tillgängliggöra bild och form	15
Västernorrlands kulturarv i samverkan – det värdefulla i att utveckla kulturarvet tillsammans	16
Murberget friluftsmuseum i samverkan	16
Kulturarvets betydelse för regional utveckling	17
Ett välfungerande och välmående länsmuseum	19
Ekonomisk analys	20
Utblick framåt	24
Årsredovisning	26
Förvaltningsberättelse	26
Resultaträkning	28
Balansräkning	29
Noter	31
Underskrifter	34
Bilaga 1 Uppföljning Verksamhetsplan 2023	
Bilaga 2 Statistik	
Bilaga 3 Utställningar 2023	
Bilaga 4 Projektlista 2023	

Verksamhetsberättelse

Inledning

2023 har varit ett mycket händelserikt år på Västernorrlands museum. Verksamheten är mitt i en period av omfattande utvecklingsinsatser som syftar till att stärka de förutsättningar som verksamheten vilar på. Det sker stora förberedelser avseende nytt brandskydd i magasinet, flytten av samlingar från Sollefteå och den sista av tre basutställningar, som ska stå klar under 2024. För ett länsmuseum som förvaltar och förmedlar sitt läns kulturarv är detta nödvändiga delar för att genomföra uppdraget, och det är viktiga delar för att framtidssäkra verksamheten.

Samtidigt pågår ett annat strategiskt utvecklingsarbete. Här handlar det om att stärka kulturarvets roll i den regionala utvecklingen, och i samhällsutvecklingen i stort. Arbetet innebär att stärka närvaron och samarbetet med länets kommuner, med kulturella och kreativa branscher, besöksnäringen och civilsamhället, för att sätta länets kulturarv på kartan. Kulturarvet har en viktig roll för hela länets utveckling – med historisk kunskap om platser och hantverk, berättelser om människors vardagsliv och livsöden, samt perspektiv på samhällets stora skeenden.

Året har förstås också inneburit intressanta utställningar, samarbetsprojekt, programpunkter, evenemang, arkeologiska utgrävningar och kulturmiljövårdande insatser – och ni kommer att få läsa om flera av dessa insatser nedan.

Verksamhetsberättelsen är uppbyggd i kapitel utifrån målområden i stiftelsens uppdragsdirektiv och den regionala kulturplanen. Vi har valt att belysa vissa insatser och verksamheter mer, för att kunna fördjupa insatsernas effekter i högre grad och ge mer plats åt årets mest unika insatser. En mer helhetlig bild av vilka utvecklingsinsatser och löpande verksamhet som genomförts finns i bilaga 1 som innehåller uppföljningen av verksamhetsplanen och bilaga 2 som innehåller statistik.

Stiftelsen har också ett övergripande mål - att se till att kulturarvet utvecklas som en viktig resurs för länets hållbara samhällsutveckling. Detta målområde får inleda verksamhetsberättelsen för 2023.

Kulturarvet som resurs för hållbar utveckling

Västernorrlands museum är med sitt fokus på utveckling och bevarande av länets kulturarv en viktig resurs för hållbar samhällsutveckling. Det uppdraget tar sig många former – det kan handla om att uppmärksamma demokratiska grundvärderingar eller hur förståelsen av länets historia, plats och identitet är en del av samhällsbygget. Men det kan också vara något så konkret som att uppmärksamma traditionella, hållbara hantverksmetoder och slöjd eller visa på hållbara material när en byggnad restaureras. Att utveckla kulturarvet som en resurs för hållbar utveckling är dessutom något som är centralt för hela stiftelsens verksamhet – i allt från kunskapsuppbyggnad, samlingsförvaltning och kulturmiljövård till kunskapsförmedling inom kulturarv och konst och till affärsverksamheterna och utvecklingsprojekten inom vårt uppdrag.

I årets verksamhetsberättelse väljer vi att visa på några olika exempel från hur museiverksamheten arbetar med hållbarhet, på lite olika sätt.

Murberget friluftsmuseum – en arena för hållbarhet

Murberget friluftsmuseum förmedlar kulturarvet, precis som stiftelsens andra arenor, förmedlingsformer och besöksmål. Det unika med just ett friluftsmuseum är att det är ett besöksmål med traditionella miljöer, som har samlats till en plats för att pedagogiskt visa på kunskap om platsens och samhällets historia. I en nutida kontext kan ett friluftsmuseum också vara en arena för hållbarhet.

Att låta grönyttorna på området bli viktiga för att främja biologisk mångfald är ett sådant långsiktigt hållbarhetsarbete. En ny skötselplan synliggör biologisk mångfald och betonar vikten av fler blommor utmed stigar och vägar, fler ängsytor och flera och mera varierade träd och buskar. Som ett exempel kan nämnas Melinderska trädgården, vars ”gräsmatta” består i princip bara av vitklöver som klipps ett par gånger per säsong och verkligen surrar av liv numera. Områdets mellanytor och dikesrenar lämnas oklippta så att vädd, blåklockor, rödklöver och annat får blomma. När insatser genomförs vill vi alltid se till att också berätta om dem och varför de är viktiga. Förhoppningen är såklart att besökarna ska inspireras och ta med sig några av dessa tankar kring biologisk mångfald hem, kanske låta gräsmattan förvandlas till en blommande äng och inte ängslas över maskrosorna så mycket. Annan kunskapsförmedling som vi gärna ser att besökarna tar med sig hem är kunskapen om vilka växter man hade i sina trädgårdar och parker förr, något som kan bidra till att vi behåller det levande kulturarvet in i framtiden.

Ett annat exempel på hur vi arbetar med hållbarhet är inom byggnadsvården. Ett stort restaureringsprojekt, som möjliggjorts tack vare Boverkets finansiering för icke-statliga kulturlokaler, är insatserna i Hellströmska husets nedervåning. Insatserna genomförs med så hållbara och resurseffektiva metoder och material som möjligt. Här ser vi ett äldre återvunnet kök som räddats ur en rivningsbyggnad, återvunna dörrar, restaurerade lister och foder. Ingen modern vattenburen färg (som innehåller mikroplaster), utan endast linoljefärg, emulsionsfärg och limfärg används till väggar, tak och foder. Inga moderna tapeter som innehåller plaster används heller utan de tapeter som sätts upp är limfärgstapeter som sedan tidigare funnits i museets ägo.

Hellströmska huset ligger vid friluftsmuseets stadstorg och restaureringen är ett led i att göra torget till en mer levande och tillgänglig miljö. Målet är samtidigt att skapa intressanta och funktionella ytor utifrån byggnadens historia och dess förutsättningar. I Hellströmska huset kommer så småningom föreningar och andra samarbetspartners att kunna erbjudas lokaler för fikapauser och möten. Med en butikslokal, ett hantverkssnickeri, en samlingslokal och en publik installation är målet att byggnaden skall bli en vital del av torgmiljön. Det är även viktigt att lokalerna fungerar som inspiration och pedagogiska exempel för besökare. Projektet har pågått för fullt under höst och vinter 2023 och ska vara klart inför sommarsäsongen 2024. Förutom att vara en insats för miljömässig hållbarhet är arbetet med Hellströmska huset ett exempel på ett projekt där social hållbarhet står i centrum och där samverkan och ideell kraft främjas.

Arena Murberget – social hållbarhet inom kafé, skötsel och byggnadsvård

I januari 2023 färdigställdes kafélokalen i museibygnaden för ett nytt samarbete tillsammans med Arbetslivsförvaltningen på Härnösands kommun. Att få en kafé- eller restaurangverksamhet vid museet att gå runt ekonomiskt hade visat sig svårt och det var dags att hitta nya kreativa möjligheter för att kunna erbjuda fika och enklare lunch som ett mervärde för museibesökarna. Samarbetet med Arbetslivsförvaltningen fungerar som en arena för social hållbarhet, bemannat med personal som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Här kommer fler att få en chans att prova ett arbete och erbjudas kompetensutveckling. Arbetsuppgifterna kan valideras och på sikt vara viktiga för kompetensförsörjningen i Härnösands kommun och hela länet. Renoveringen av lokalen genomfördes med återanvända möbler och inredning, armaturer och dekorationer. Det enda nya som lokalen kompletterades med var kuddar och en tapet samt en liten lekhörna.

Den fortsatta utvecklingen av arenan bygger på att utforska och utveckla vidare samarbeten oss emellan. Då kan museet bli en mötesplats för fler och kafélokalen kan på sikt även användas för möten, program med mera.

Utöver arenaverksamheten i museibygnadens kafé finns arenor i byggnadsvård och uteskötsel vid Murberget friluftsmuseum. Även dessa hoppas vi kunna utveckla tillsammans med Härnösands kommun. Målet är att ha en långsiktig planering och bli en bra och utvecklande plats för deltagarna med fasta löpande uppgifter och enstaka projekt. Arenaverksamheten är en ovärderlig del av friluftsmuseets skötsel under förutsättning att den är väl fungerande med planering och arbetsledare.

Under 2023 har en omstart gjorts och det finns lite arbete kvar innan den slutliga formen hittats. Tanken är att en del av arenan delvis skall knytas mot stadsodlarutbildningen på området men också hantera områdets andra grönytor. Utöver det är det en nytillkommen arenagrupp med inriktning mot snickeri och hantverk där det också finns en fantastisk stor potential till utveckling.

Museets grund vilar på dess samlingar och kunskapsuppbyggnad

Ett museums samlingar och annan bevarad kunskap ligger till grund för mycket av den förmedling som ett museum står för. För ett kulturhistoriskt museum som Västernorrlands museum är det de föremål, fotografier, byggnader, det arkivmaterial och det immateriella kulturarv som bevarats som står i centrum. Kunskapsuppbyggnaden och samlingarna kan berätta om hur människor levde förr genom vardagsliv och högtider, hur hantverkskonsten såg ut, hur man klädde sig eller vilka folkliga berättelser som berättades. Mycket viktigt är att fortsätta dokumentera och samla in dagens skeenden. Kunskapsuppbyggnaden är också den historieskrivning och de större samhällsskeendena som på olika sätt påverkat Västernorrland, eller till och med skett och sker i länet.

Under lång tid har Västernorrlands museums samlingar och därmed kunskapsuppbyggnad och förmedling från samlingarna varit nedprioriterade och ytterst små resurser har kunnat riktas till detta område. Under 2023 kunde personalstyrkan äntligen stärkas upp långsiktigt - från en heltidstjänst till två - en konservator och en antikvarie. Även om mycket mer resurser skulle

krävas för att arbeta målinriktat, och enligt lagkrav, med samlingarna och arkiven, dess kunskapsuppbyggnad och förmedling så finns det nu möjligheter att ta steg i rätt riktning under de kommande år då magasinsflytt och brandskyddsinsatser står i centrum.

Året som gått har präglats av omfattande förberedelser och även vissa insatser i våra nuvarande stora, logistiska projekt. Brandskyddet förbättras i museibygnaden och de textila samlingarna ska flyttas från Sollefteå och beredas plats för i Härnösand.

Brandskydd i fokus – att skapa förutsättningar för en aktiv samlingsförvaltning

Inom verksamheten pågår ett omfattande, flerårigt brandskyddsprojekt som i hög grad påverkar museets samlingar. En utredning från 2022 om befintligt sprinklersystem visar på bristande skydd vid en eventuell brand. Slutsatserna resulterade i sin tur i en handlingsplan för åtgärder de kommande åren. Åtgärderna medför omfattande logistiska utmaningar kring installation av nya sprinklerrör och gas, bland annat omflyttning och skydd av föremål för att minimera risken för skada. Tack vare finansiering från Boverkets utlysning till ickestatliga kulturlokaler har en del av insatserna kunnat och kommer att kunna genomföras. Ytterligare medel har sökts från Boverket inför fortsättningen.

Insatser som genomförts under 2023 har bland annat inneburit omflyttningar av föremål i befintliga hyllsystem, inplastning av aktuella lokaler för skydd av föremål, utbyte av sprinklerrör i en lokal, projektering för installation av sprinkler och gas i ytterligare magasinslokaler. Därutöver har löpande planering skett tillsammans med berörda externa parter så som riskingenjörer, entreprenörer och fastighetsägare.

Parallellt med brandskyddsprojektet har det under 2023 inletts ett arbete med att flytta cirka 8 000 textila föremål, från museets magasin i Sollefteå till museibygnaden i Härnösand. Flytten ska vara helt genomförd innan slutet av 2024. Samtidigt som flytt av föremål skett i brandskyddsprojektet har projektering genomförts för att kunna rymma de textila samlingarna i museibygnaden. Utmaningen i de båda projekten är att maximera förvaringen och utnyttja befintliga system i så stor utsträckning som möjligt.

Kunskapsuppbyggnad i samtiden

I samlingsverksamheten ingår att ständigt utveckla museets samlingar. I nuläget finns inte resurser för annat än att i ytterst begränsad omfattning ta emot fysiska föremål, men utöver det arbetar museet en hel del med insamling, bevarande och tillgängliggörande av digitalt fött kulturarv. Detta är relevant eftersom den kulturhistoria som produceras under 2000-talet är digital, såväl text som bild och film, vilket kräver nya metoder och rutiner för insamling och samlingsförvaltning och gemensamma diskussioner i museisektorn kring etik och hantering av personuppgifter i digitalt format.

Under 2023 har museet medverkat i ett internationellt samarbete för utveckling av metoder för insamling av digitalt fött kulturarv, så som fotografier, berättelser och minnen. Insamling av såväl fotografier som berättelser har skett med olika teman, i syfte att testa den digitala tekniken men också utveckla samarbetsformer och nya sätt att nå publiken. I samarbete med Kramfors kommun

har berättelser och minnen samlats in från boende i kommunen, händelser ur Kramfors historia som skildrar 1900-talet och det tidiga 2000-talet. En ny insamling har också lanserats där länets invånare uppmuntras donera bilder från firande av högtider, så som jul, påsk och midsommar. Här skildras också nyare firanden så som Halloween.

Kunskap om nationella minoriteter – centralt för förståelsen av länets kulturarv

För att skapa en kunskapsuppbyggnad och en kunskapsförmedling som inkluderar många perspektiv, och som ger möjlighet till inkludering och delaktighet, pågår ett aktivt arbete för att synliggöra nationella minoriteters och ursprungsbefolknings historiska närvaro liksom deras språk och kulturer. I Västernorrland är förstas alla svenska nationella minoriteter viktiga att arbeta med - samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar, men i nuläget och under 2023 har projekt tillsammans med samer och romer prioriterats.

Samarbete med en samisk referensgrupp har inletts under produktionen av museets basutställningar. Referensgruppen har specialkompetens, och bidrar med att granska innehåll, föremål och texter. Mötena resulterar ofta i nya förslag och tankar från gruppen, som museet sedan tar vidare i produktionen. Referensgruppen har också en viktig roll i att bistå museet i att välja föremål med samisk anknytning som ska visas i utställningen. Ytterligare ett resultat av samarbetet med referensgruppen för samernas kulturhistoria i länet är en mediaguide i projektet *Smart kulturarvsturism i Höga Kusten*, som lanseras i februari 2024. I mediaguiden medverkar samiska konstnärer och musiker, och berättelserna har översatts till sydsamiska. Birgitta Ricklund, som är ordförande i Örnsköldsviks sameförening *Orrestaare Saemien Sibrie* uttalar sig om samarbetet, och varför det är viktigt också utifrån hennes eget och sameföreningens perspektiv:

"Genom att, som representant av en sameförening i länet, ingå i en referensgrupp inför byggandet av en ny länsutställning känner jag mig inkluderad, respekterad att få dela med mig av mina kunskaper om mitt samiska kulturarv. Det blir även en utveckling för mig genom den kompetens som referensgruppen besitter genom sina yrkesroller."

Museet arbetar sedan tidigare med ett projekt kring romers och resandes historia i Västernorrland tillsammans med två romska föreningar. Samarbetet tillför viktig kunskap om romers och resandes historia i länet såväl till museets basutställningar som långsiktigt till museets samlingar.

Dialog förs också med Judiska museet samt en historiker som skrivit om judisk närvaro i länet. Planer finns på att låna judiska föremål som använts i länet från Judiska museet till museets basutställning om perioden 1700-talet till idag.

En kulturmiljöverksamhet i hela länet tillgängliggör kunskap om vårt län och dess historia

Västernorrlands museum har ett uppdrag att bedriva kulturmiljöarbete i hela länet, som en del i arbetet att göra kulturarvet tillgängligt för alla och att det ska upplevas som en gemensam kunskapskälla. Likaså är det viktigt att göra andra samhällssektorer uppmärksamma på

kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för samhällsutvecklingen och dessutom att uppmärksamma dem på länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv.

Det är först när vi känner till och ser vår historia och dess betydelse för det dagliga livet, som det gör skillnad och visar hur kulturarv och identitet hör ihop. Effekterna av delaktighet och kunskapsöverföring visar sig i ett ökat engagemang för sin plats. Inte bara för dess historia, utan även för den fysiska miljö som den består av, arkitektur och material. Den rumsliga uppfattningen är viktig för attraktionen av en plats. Genom att bekräfta ett värde, ges människor kraft och mod att våga bära ansvar för det. Det är så vårt kulturmiljöer verkar bäst. Minnesplatser och minnesmiljöer blir på så vis en del av det kollektiva medvetande som vi alla bygger våra liv på. Det sätter också fokus på hur varsamhet både kan bevara våra kulturmiljöer och samtidigt spara på vår miljö och minska klimatavtrycket. Kort sagt ökar respekten för varandra hos både närboende och politiker, när vi får kännedom om vårt kulturarv.

Museets uppdrag att sprida kunskap om kulturmiljö i länet består av en hel del kunskaphöjande program och arbetsinsatser, viktiga för förståelsen och arbetet med länets historia och utveckling.

Under året har museets kulturmiljöutvecklare deltagit bland annat i projektet *Att återbruka ett hem* i Kramfors. Arbetet har inneburit två informationskvällar med workshops om Lugnviks historia och kulturmiljövärden, samt en kulturmiljövandring i Lugnviks bruksmiljö. Syftet har varit att se byggnadsvård och kulturvård som en resurs i platsutveckling. Arbetet planeras fortsätta under 2024 under EU- projektet *Värden längs vägen*.

Mycket av arbetet handlar om att sprida kunskap om kulturmiljö som resurs. Därför har vi haft ett samarbete med *Radio Västernorrland* i syfte att berätta mer om länets fäbodkultur genom serien *Fäbodsommar*. Tre stadsvandringar har gjorts i samarbete med Sundsvalls museum och flera föredrag har genomförts, bland annat vid *Naturum Höga kusten*, *Naturum Borgsjö* i Ånge och Sveriges Stiftsingenjörers årliga konferens i Sundsvall.

Vi har också producerat textmaterial och inläsning för en audioguide vid Gammelgården i Myckelgensjö. Ett av våra stora uppdrag är att uppmärksamma våra minoritetsgrupper, vilket resulterat i föredrag kring plats och kulturarv i samhällsplanering, inom museets projekt om Romskt kulturarv.

Kulturmiljöverksamheten har under året också besökt Örnsköldsvik för att erbjuda kunskapsförmedling genom öppna föreläsningar inom arkeologi och byggnadsvård i museets alldeles nya föreläsningssal. Byggnadsantikvarierna ordnade också praktisk prova på i form av fönsterrenovering där alla var välkomna att prova.

Genom delaktighet på större sammankomster och styrelsearbeten vid bland annat *Svenska byggnadsvårdsföreningen* och föreningen BARK, årets Fäbodriksdag i Ånge; *Sundsvalls Byggnadsförening* samt Dalarnas och Västmanlands regionala kulturmiljökonferens, har museet också bidragit till nätverkande, kunskapsutbyte och omvärldsanalys på nationell nivå. Det visar dels vilken efterfrågan som finns på museet kunskaper, dels hur viktigt det är att bekräfta kulturarvets värde från flera håll.

Arkeologi – bevarande, kunskapande och tillgängliggörande

Arkeologi leder till bevarande, till ny kunskap och tillgängliggörande av densamma. De olika delarna samverkar alltid, men beroende på projekt kan vissa delar väga tyngre vid vissa tillfällen.

Inom museets grundläggande uppdrag har arkeologerna svarat på frågor från allmänheten och bistått kommunerna med yttranden inför bygg- och planärenden. Inom den arkeologiska basverksamheten pågår fortlöpande arbetet med museets arkeologiska samlingar som växer år efter år medan det publika arbetet har utgjorts av föredrag ute i länet, guidningar, visningar, inlägg i sociala medier och svar på frågor från allmänheten på hemsidan.

Det publika uppdraget varierar och tar sig olika former. Vid avdelningens besök i Örnsköldsvik under hösten hölls till exempel ett mer generellt föredrag för allmänheten om ett urval av årets olika arkeologiska uppdrag och forskningsundersökningar. Tidigare under året kunde vi tillsammans med avdelningen för museiupplevelser och samlingar på begäran arrangera en specialvisning i Forntidsresan för en grupp arkeologi- och historieintresserade Umebor som reste hit just för detta. Det var mycket uppskattat och ett bra exempel på samarbete över avdelningarna.

Museets arkeologiska magasin har skapats under lång tid och många är de arkeologer som varit med om att bygga upp det över åren. Etiketter har ändrat utseende och innehåll, bokstavsordningen har inte alltid varit möjlig att hålla och en del föremål är i behov av omkonservering. Det är dock svårt att få en överblick över vad som behöver uppdateras och ordnas och därför har vi under 2022 och 2023 arbetat med att kartlägga magasinet. Syftet är att ta reda på vad som behöver göras var och även att flytta om backarna för att frigöra utrymme till framtidens fynd.

Uppdragsverksamheten inom arkeologin innebar 2023 fler uppdrag än på många år. Frågeställningarna för årets första större undersökning grundade sig främst i bevarandefrågan. Boplatsen L1936:7835 ligger vid Bysjöns strand i Haverö socken och liksom de andra fornlämningarna runt sjön påverkas den av vattenregleringen och de konstant fluktuerande vattennivåerna. Hur mycket av boplatsmaterialet förstörs egentligen av erosion och vattensvallning? Projektet påbörjades 2022 och en fördjupad undersökning av boplatslämningarna som då påträffades genomfördes under våren 2023. Vid strandkanten undersöktes ett flertal anläggningar, mestadels i form av härdar och fynd av bearbetat stenmaterial och brända ben. Stor vikt lades vid analyser, bland annat makrofossil som i år, genom vår satsning på arkeobotanik, har kunnat göras internt. Flera anläggningar daterades på brända ben till mesolitikum, men till en yngre tidsperiod på kvistfragment och kol. Vi tolkar det som att de flesta anläggningarna är yngre, men har kontaminerats med brända ben från mesolitikum. En del av det bearbetade stenmaterialet är också av mesolitisk typ. Människor har alltså uppehållit sig här vid Bysjöns strand för ungefär 8 000 år sedan. Man fiskade och jagade älg och producerade verktyg. De mesolitiska dateringarna från Byberget hör till de äldsta i länet, men de yngre anläggningarna visar också att man återkommit till platsen även under neolitikum, brons- och järnålder. Spåren av vattnets påverkan är dock tydliga.

Undersökningarna vid Byberget har bidragit ytterligare till kunskapen om länets tidiga invånare, men också visat på sjöregleringens negativa effekter på känsliga fornlämningar. Förhoppningen är

att dessa insikter skall bidra till att andra liknande boplatser kan bevaras. Projektet uppmärksammar även vilka lämningar vi har i de inre delarna av länet. Det som nu är milsvida vidder av skog och sjöar var en gång ett rikt kustlandskap. Landskapet är föränderligt och ständigt i rörelse. Det är också något som människor blir varse när vi förmedlar våra resultat till allmänheten, genom föredrag och sociala medier. De får nya perspektiv på historien och fler frågor att ställa.

Längs sträckan mellan Silje och Kovland i Selånger socken har museet efter flera utredningar i år genomfört en förundersökning. Då vi varit där i så många omgångar och längs en så pass lång sträcka så har de lokalboende en relativt bra uppfattning om vad vi gör. Vår förhoppning är att de, när undersökningarna till sist är klara och resultaten förmedlade, skall ha fått en liten insikt i hur man har levt i dalgången i forna tider, vilket i sin tur kan öka intresset och engagemanget för den lokala bygden.

Boplatslämningar av olika slag påträffades på flera platser längs sträckan, men i Östanå hittades något så ovanligt som spåren av ett långhus. I södra Sverige hade detta inte varit underligt utan snarare förväntat, men här i Västernorrland är det inte alls vanligt att hitta förhistoriska hus. En anledning kan vara att landskapet här inte är lika exploaterat som söderöver, men kanske var det inte heller riktigt lika tätbefolkat. Just därför blev vi extra glada för det här huset, som kommer att bli en viktig del i statistiken över västernorrländska långhus. Några boplatserelaterade fynd påträffades inte, men de många analyser som togs kommer förhoppningsvis att kunna säga oss något om boplatstens sammansättning. Finns det spår av odling och i så fall vad? Vilket träslag var huset byggt i? Hur gammalt är det? Baserat på nivå över havet skulle det kunna vara från bronsålder, vilket skulle vara fantastiskt roligt då vi har få sådana lämningar, men mest troligt uppfördes det under järnåldern.

Arkeologi kan sätta vår samtid i perspektiv, men det handlar inte bara om de levandes miljöer utan också om de dödas. I Boteå, strax norr om Ångermanälven har järnålderns människor begravts i högar och på gravfält. Dessa är i många fall fortfarande synliga i landskapet och om de blivit bortodlade i senare tid finns det ofta skriftliga uppgifter om dem kvar. Det är med andra ord inte så vanligt att vi påträffar synliga, hittills okända gravar. Det var dock vad som hände vid en förundersökning inför en kabelnedläggning i somras. Precis invid en liten bergknalle framkom vid schaktning plötsligt en bit av ett eldpåverkat bryne och några brända ben. Vid en närmare undersökning visade det sig att dessa hade ramlat ned från en gravläggning ovanpå bergknallen. På toppen av den var en nedsänkning vari man hade lagt ned de brända benen från den döda och ovanpå dessa hade några stora stenblock placerats. Runtom om bergknallen var flera härdar och kokgropar, men om de är samtida med graven vet vi inte. Den lilla bergknallen tycks därefter ha täckts med ett tunt lager jord vilket gav illusionen av en gravhög. Det är inte första gången vi ser hur man har använt naturliga delar av landskapet för att framhäva och kanske förenkla anläggandet av gravar. Undersökningen visar ett exempel på variationen av gravtyper i länet och på dåtidens människors uppfinningsrikedom. En datering kommer att ge oss svaret på inom vilket tidsspänn graven anlades och de osteologiska analysresultaten kan förhoppningsvis berätta mer om vem som lades till sin sista vila där under stenblocken.

Kulturarv för alla – att nå ut och skapa delaktighet i länets historia och utveckling

Västernorrlands museum är ett regionalt nav för kunskap och upplevelser om kulturarvet. I museets publika arbete - i utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet - genomförs en viktig del av museets uppdrag. Här är ett av målen att göra kulturarvet tillgängligt för alla.

Under sommaren 2023 besöktes museibygnaden av rekordmånga besökare, medan antalet besökare på helåret är ca 6 000 färre än 2022, dvs drygt 141 000 besökare 2023.¹ Murberget friluftsmuseum har på helåret var välbesökt, ungefär lika många besökare som 2022. Det är tydligt att museets miljöer fortsätter locka besökare med sitt intressanta utbud. Intresset för museets digitala utbud fortsätter att öka, vilket är glädjande och visar på viljan att ta del av vår kunskapsförmedling. Antalet besök på webben har ökat med cirka 8 000 och antalet följare på Facebook och Instagram har ökat med 249 respektive 293 följare. Intresset för vårt innehåll på Youtube har också ökat, där ser vi att antalet följare är 162 fler jämfört med året innan. Se bilaga 2 för mer statistik.

I det här kapitlet kommer vi inte att rada upp allt som genomförts, utan fokuserar på några för året större insatser. Den ena insatsen är den pågående processen med att bygga basutställningar, den andra är det fina samarbetet med Teater Västernorrland ifråga om att visa familjeföreställningen Ronja Rövardotter på friluftsmuseets utescen i somras och den tredje är en del av det länsövergripande arbete som genomförts - arbetet med mediaguiderna. Utöver det har förstås mängder av publika insatser genomförts, se till exempel uppföljningen av verksamhetsplanen och statistiken från året, bilaga 1 och 2.

Att skapa en basutställning

Under 2023 har stort fokus legat på produktionen av den tredje och sista delen av museets basutställningar, den del som handlar om perioden 1700-tal till 2020-tal. Västernorrlands museum har de senaste åren bedrivit ett omfattande arbete med att revidera de kulturhistoriska basutställningarna, som skildrar länets historia från istiden fram till idag. Den nya utställningen, som öppnar i maj 2024, gör därmed tidslinjen komplett.

Basutställningarna utgör en central del av museets kunskapsförmedlande arbete, och museets strävan att lyfta kulturarvets roll i det hållbara samhället. Förmedlingen utgår ifrån mänskliga rättigheter och individers behov, de främjar ny kunskap och kunskapsutbyte och ger en mångfald av perspektiv på länets historia. Utställningarna och det kunskapsförmedlande arbetet bygger på inkluderande metoder, där möjlighet ges för andra aktörer att påverka format och innehåll.

Den nya utställningens innehåll kretsar kring allt från viktiga händelser som format länet till enskilda individers berättelser och livsöden. Centralt har varit att hitta en balans mellan mer självklara och förväntade berättelser och det oväntade, vilket är för allmänheten ofta helt okända berättelser.

¹ Under 2022 drevs en välbesökt lunchrestaurang i museibygnaden. Minskningen antas bero på att lunchrestaurangen inte längre drivs på museet. Nu drivs istället ett enklare museikafé.

Tidigt under 2023 publicerade museet en enkät som ställde frågan "Länsmuseet bygger en utställning om perioden 1700 till 2020-talet: Vad vill du se i utställningen?". Strömmen av inkomna svar visar på stort intresse från allmänheten för museets utställningar och förmedling, och för länets historia. En del av utställningens innehåll bygger på enkätresultatet, bland annat önskan om att se mer av vardagslivet, personliga berättelser, kläder genom tiderna, folkrörelsernas framväxt med mera. En löpande dialog har skett med externa samarbetspartners, referensgrupper, historiker, urfolk och nationella minoriteter som parallellt har bidragit med ny kunskap och forskning, och till att strukturera innehållet i den kommande utställningen.

Produktionen är en lång process. Slutet av 2023 har präglats av ett intensivt arbete med formgivning och planering för det konkreta bygget i lokalen. Detta i kombination med att konservator och antikvarier tar hand om aldrig tidigare visade föremål ur samlingarna som nu ska få ta plats i montrarna så att fler människor kan se och lära av dem.

Liksom till tidigare utställningar produceras digitalt material som går att ta del av både i utställningen och hemifrån.

Se lista med årets utställningar i bilaga 3.

Friluftsmuseet som publik arena

Friluftsmuseer är ofta fantastiska platser för stora evenemang och Murberget friluftsmuseum är inget undantag - med vackra vyer, stora ytor och egna historier att berätta.

Sommarens stora händelse på friluftsmuseet var samarbetet med Teater Västernorrland och deras uppsättning av Ronja Rövardotter - med vildvittror, grådvärgar och ett helt gäng rövare. Allt inringat av stämmingsfull och specialskrivna musik av Sara Parkman och Hampus Norén. Det faktum att omgivningarna kring utescenen också införlivades i föreställningen och scenografin gjorde att upplevelsen blev ännu bättre. Alla föreställningar spelades för fulla hus och endast en fick ställas in (på grund av regn) så det är ingen överdrift att påstå att det blev ett lyckat samarbete. Västernorrlands museum kompletterade föreställningarna genom extra medeltidsvisningar och med programpunkter i rövarslojd.

Övriga, traditionsenliga, evenemang genomfördes framgångsrikt. Nationaldagsfirandet, som är ett samarrangemang med Härnösands kommun, genomfördes på Stora scenen trots Ronjas scenografi, och det fungerade alldeles utmärkt. Med körer, högtidstalare, föreningar och flagghissning blev dagen ett mycket lyckat och välbesökt arrangemang. Även midsommarfirandet avlöpte utan missöden men med några mindre förändringar på grund av scenbygget kring Ronja Rövardotter. Vackert väder, glatt humör och massor med folk skulle man kunna sammanfatta det hela med. Säsongens sista arrangemang var Internationella festen, ett samarbete mellan Västernorrlands museum och 512-rörelsen. Arrangemanget, som är ett sätt att öka förståelsen mellan olika kulturer, har under många år varit en stor publikdragare som lockar med mat och musik från olika länder och blir ett sätt att möta många olika kulturer på en och samma plats. Årets fest hade tio länder representerade genom maträtter som serverades från marknadsstånd som ställts upp på området. Scenprogrammet genomfördes på utescenen.

Ett annat exempel på lyckat samarbete var Sarah Dawn Finers sommarkonsert på utescenen med Stella event som arrangör.

Kulturarvet i fickan under resan genom Västernorrland

För att nå länspubliken med ett rikare innehåll och nya upplevelser av kulturarvet utvecklas och testas nya arbetssätt och metoder. Ett exempel är konceptet *Kulturarvsresan*, som består av berättelser och upplevelser kopplade till olika platser i länet, och som går att ta del av med hjälp av mobiltelefonen. Besökande turister ges nya anledningar att besöka platser och miljöer där historiska händelser ägt rum och samtidigt ta del av starka berättelser från länets historia.

En av de fem tematiska upplevelserna, om häxprocesserna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs, lanserades sommaren 2023. Temat Vatten presenterades i slutet av året i samband med en programkväll om marinarkologi. Den gemensamma lanseringen av Kulturarvsresan sker inför sommarsäsongen 2024.

Kulturarvsresan produceras inom projektet Smart kulturarvsturism i Höga Kusten, i ett samarbete mellan museet, författare, skådespelare, konstnärer, musiker, ideella föreningar och besöksnäringens aktörer. Genom välproducerade berättelser skapas ett innehåll som berikar det fysiska besöket och som lockar till att upptäcka fler platser och deras historia.

Resultatet hittills har varit mycket bra. Från midsommar fram till slutet av augusti använde drygt 900 besökare mobilguiderna. De besökare som tog del av upplevelsen om häxprocesserna uttryckte att de fått ett mervärde, att det digitala lagret bidrog till att förstärka upplevelsen. De fick större förståelse för en historia de kände till. En besökare menade att den nya upplevelsen gett möjlighet "att sätta sig in i känslan – hur det kan ha gått till." ett citat som visar att storytelling som metod ger bra effekter och öppnar för kulturhistoriska upplevelser att minnas. Även för samarbetsparten, Hotell Höga Kusten, har samarbetet varit uppskattat. Peter Björk, som är restaurangchef, säger:

"Vi är nöjda med kiosken, det är en del människor som stannar till och kollar där. Jag tycker att denna kiosk är bra för att den på ett lekfullt sätt ger våra gäster lite mer kunskap om till exempel häxprocesserna och samtidigt kanske föder ett intresse att lära sig mer."

Fritidsbåtsmuseets sista säsong

Under året har Sjöhistoriska museet valt att avsluta sitt engagemang i Fritidsbåtsmuseet, genom att gå ur samarbetsavtalet med Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Detta har fått som följd att verksamheten avslutas och museet läggs ned, den statliga parten var en nödvändig del av samarbetet.

Västernorrlands museum har enligt avtalet varit ansvarig för öppethållande och utställning, och sommaren 2023 var därmed den sista säsong som museet höll öppet. Säsongen blev lyckad och besökarna kom både med kryssningstrafik och på annat sätt.

Under hösten har arbetet påbörjats med att flytta ut båtar och vid årsskiftet har Sjöhistoriska museets båtar hämtats. Arbetet fortsätter under vintern och våren med att flytta ut de båtar som Västernorrlands museum har ansvar för. Samtidigt arbetar Föreningen Sveriges Fritidsbåtar för att verksamheten ska kunna fortsätta med annan finansiering och som ett primärt ideellt museum. Det är i nuläget oklart hur det blir med den saken. Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland vill passa på att tacka Härnösands kommun, Sjöhistoriska museet, andra samarbetsparter och alla besökare för det goda samarbetet under de sju sommarsäsonger då museet hållit öppet. Ett särskilt tack också till de personer som lånat ut båtar och annan rekvisita till museet.

Kulturarvet för och med barn och unga

Enligt grunduppdraget ska museiverksamheten bedriva pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner. Museet ska ha ett brett och omfattande, utvecklande och föränderligt utbud för barn och unga i länet - något som är prioriterat och viktigt för utvecklingen av förståelse av den lokala historien och förståelsen av plats och identitet. Pedagogerna på Västernorrlands museum bedriver en bred verksamhet för att engagera allt från små barn till unga vuxna. Mycket har genomförts under året trots att verksamheten varit tillfälligt underbemannad, men precis som i de andra kapitlen lyfter vi fram några guldkorn.

Under året har museiverksamheten erbjudit totalt 333 publika aktiviteter som riktat sig till åldersgruppen 0-18 år.² Totalt 6 271 deltagare i samma åldersgrupp har varit med i olika aktiviteter under året. Den pedagogiska verksamheten har tagit emot 31 bokade skolbesök med totalt 448 deltagare. Utöver det har förstås många av besökarna på museet varit barn och unga, något som följs med stickprovskontroller. Här är ungefärlig andel av besökarna på museet 20 % i åldrarna 0-12 år och 11 % i åldrarna 12-18. Se bilaga 2 för mer statistik.

Förutom det omfattande löpande arbetet med skolvisningar och lovaktiviteter med mera har även en rad utvecklingsprojekt genomförts. Projektet tillsammans med Ullångersskolan är ett av dem.

Ullångers historia i mobilen

Tillsammans med elever på Ullångersskolan har museets pedagoger skapat en mediaguide för mobiltelefoner om Ullångers historia. Det är ett sätt att engagera unga i utvecklingen av länets kulturarv. Ett lyckat projekt som nu publicerats i appen KulturPunkt och är möjlig för allmänheten att ta del av.

Eleverna fick ett brev där museet bad om hjälp att berätta om deras plats, Ullånger, för omvärlden. Under ett antal workshops på skolan utforskade eleverna Ullångers historia, vad en mediaguide egentligen är och hur en sådan skulle kunna produceras. Eleverna fick börja med att titta på vilka kulturhistoriska lämningar som fanns runt omkring dem och sedan intervjua någon person, äldre än dem själva, om en plats. Utifrån detta och elevernas egna favoritställen valdes fem besöksmål ut att arbetas vidare med. Eleverna jobbade sedan två och två med att ta fram fakta om platserna tillsammans med läraren och därefter producera texter, bilder och film. Eleverna arbetade delvis helt på egen hand och delvis med stöd av pedagogerna. De fick själva välja vilket innehåll de skulle ha och med vilken typ av media som skulle presenteras. När allt var klart och de hade berättat hur de ville att deras sidor skulle se ut lade museet in allt i mediaguiden KulturPunkt. Projektet avslutades med en stor lansering för hela skolan där de fick uppleva elevernas mediaguide med fem historiska berättelser om Ullånger. En viktig positiv effekt av arbetet med mediaguiden har varit att eleverna, genom egna efterforskningar, upptäckt nya spännande historier från sin hemort och att platsen är så mycket mer än de tidigare trott. Under en workshop kring kartor och fornlämningar blev det nästan som en tävling när eleverna utropade: "jag har hittat en grej från järnåldern! Och jag har hittat från stenåldern! Vi har hittat ett fängelse!" Just fängelset var det ingen på skolan som visste att det hade legat där, på en central plats i samhället men det blev sedan hela dagens snackis. Det är en av många saker som eleverna, lärarna och museets personal lärde sig av samarbetet. Nu vet alla inblandade till exempel också vad ett brakteat är och att man

² Här innefattas ej den hemsöjdsfrämjande verksamhetens aktiviteter.

hittat en sån i Ullånger! (Brakteat är en typ av präglad hängsmycke i metall, som ofta använts som amulett).

Medeltidslajvet

Delaktighet är centralt för den pedagogiska verksamheten, och våren 2023 genomfördes aktiviteter riktade mot en lite äldre målgrupp, unga i åldern 14 till 30 år. Detta är en målgrupp som museet ofta har svårt att nå. Det gick ut en allmän inbjudan till unga att delta i produktionen av ett medeltidslajv (ett levande rollspel). Projektet var ett samarbete med Lajvverkstaden och syftade till att väcka intresse för länets medeltidshistoria hos unga. Två grupper deltog under våren i arbetet med förberedelserna. Den ena gruppen deltog i arbetet med att skriva lajvets övergripande manus, och den andra gruppen sydde medeltidskläder att ha på lajvet.

Lajvet genomfördes en söndag i juni. Deltagarna fick genom en interaktiv upplevelse resa tillbaka i tiden till Olsmäss, den 29 juli 1394. Lajvet började med mässa i kyrkan och sedan utspelade det sig på flera ställen på friluftsmuseet. Det var marknad och festmåltid, någon blev anklagad för kätteri, andra försökte bli av med sina skulder och det hela slutade med bröllop där brudgummen dök upp mitt i ceremonin. Det var sex mycket innehållsrika timmar. Deltagarna var mycket positiva till upplevelsen och fick under dagen en helt ny relation till Västernorrlands historia och till medeltiden. En av deltagarna säger:

"Lajv handlar ju mycket om att höja varandra, respekt, öppenhet, vänlighet, att skapa en historia tillsammans och det kan en aldrig bli färdiglärdd inom! Sedan har jag också lärt mig en hel del nytt om medeltiden, alltifrån mat och traditioner till vad för sorts val en kunde tänkas behöva göra."

Lajv är en av många olika metoder för förmedling av historia och kulturarv som museer använder sig av. Syftet är att med engagerande berättelser, istället för enbart fakta, väcka intresse och känslor, vilket i sin tur skapar bestående minnen och möjliggör inläring. Lajv erbjuder också medskapande och delaktighet vilket stärker deltagarnas självförtroende och vilja att utforska ämnet och ta reda på mer.

Den hemslöjdsfrämjande verksamheten i Västernorrland – för slöjden, handen och hjärnan

Museet har ett uppdrag att aktivt arbeta med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela länet. Vad är slöjd och varför är det viktigt?

Att slöjda innebär att använda sina händer. Kreativa händer är grunden för vår kultur och samhällsbyggnad. Våra förfäders händer var utvecklade långt före deras hjärnor. Aktiviteter som förr krävts för vår överlevnad ligger idag till grund för slöjd och hantverk. Den sortens kunskap var bokstavligt talat livsviktig förr och blir återigen en viktig kunskap i omställningen till ett hållbart samhälle. Slöjdande ger välbefinnande och tillfredsställelse. Att kunna fylla ett behov eller önskan, att skapa ett unikt föremål avsett för en speciell person eller uppgift, att kunna skilja mellan mer eller mindre lämpliga material och tekniker, är att äga stor kunskap och plattform. Att kunna se ett träd eller ett får och förstå sambandet mellan trädet och byggnader i trä, och att omfatta den

självklara kopplingen mellan den egna mössan och fårets ull, skapar också en mer begriplig omvärld.

Ännu ett aktivt år visar på slöjdens betydelse i samhällsutvecklingen och på ett fortsatt stort intresse för hemslöjd. Verksamheten når nya målgrupper och utforskar nya vägar att nå ut med slöjdande till hela länet. Nedan följer ett urval av de insatser som genomförts under året. Se även bilaga 1 för uppföljd verksamhetsplan och bilaga 2 för den hemslöjdsfrämjande verksamhetens statistik.

Länsmuseets sommarutställning *Näver – det beresta materialet* lockade många besökare. Näver är ett material med många hållbarhetsmässigt unika egenskaper. Under utställningsperioden återuppväcktes intresse för näver som material, såväl traditionsbundet som nyskapande inom designvärlden. Utställningen öppnade också diskussioner om nävers potential som framtida byggnadsmaterial för ett hållbart samhälle. I samband med utställningen arrangerades även en tvådagarskurs i näverslöjd. Årets andra slöjduitställning var *LIN. LIN. LIN* – en utställning som egentligen består av tre olika utställningar och som visas under vintern, lagom till hemvändarnas besök under jul och nyår. *LIN.LIN.LIN* samlar tre utställningar om linet, *100 år av lin*, *Lin för livet* och *Lin On Me*. *100 år av lin* lyfter vår unika linhistoria i Västernorrland som inte minst är kvinnornas historia. *Lin för livet* visar på traditionellt linhandverk avsett att användas mitt i livet i en modern vardag. Och *Lin On Me* visar linets användningsområden i ett bredare perspektiv, industriella innovationer med mera. I samband med utställningen planeras olika kurser och föredrag samt en nätverksträff för vävare. Precis som med näverutställningen fokuserar linutställningarna på materialet och resursen lin och dess kulturarv, historia och hur linet kan nyttjas hållbart för innovation och utveckling. Lin är en nyttoväxt med egenskaper som kan tas tillvara på flera olika sätt. Som textil, kompositmaterial, golv, färg, impregnering, rengöringsmedel, mat mm.

Under året har verksamheten nått fler unga vuxna än tidigare år. Detta genom öppna slöjdverkstäder i Fränsta, Örnsköldsvik och Härnösand, samt genom samarbete med Härnösands folkhögskola. Folkhögskolans fritidsledarutbildning innehåller slöjd och Hemslöjdskonsulenterna erbjuder slöjddaktiviteter på kvällstid för skolans elever. Aktiviteterna drar fler och fler deltagare.

!SLÖJDBANG! – *en dag om slöjd* är ett event som sedan 2017 varit tradition att hålla en lördag sent i oktober. Tema för 2023 var *Ljus - Förbanna inte mörkret, slöjda en lykta*. Besökarna bjöds på tre olika drop in-slöjdverkstäder, en slöjdmarknad samt filmvisning i hörsalen. Kaféet hade speciella Slöjdbang-erbjudanden och hela dagen inbjöd till stort slöjdmingel i museets entréhall. Evenemanget har utvecklats till en familjedag på museet. Hit kommer, förutom de trogna slöjdintresserade besökarna, många som vanligtvis inte deltar i museets eller hemslöjdskonsulenternas slöjddaktiviteter. Slöjdverkstäderna är tydligt det största dragplåstret i arrangemanget. Familjer slöjdar tillsammans och de flesta besökare stannar i många timmar.

Årets *En dag om väv* arrangerades i samarbete med länsföreningen Mittvävarna och engagerade lokala vävföreningar och företagare från hela länet. Dagen bjöd på föredrag, inspirations- och kunskapsutbyten och fungerade som en mötesplats för en stor men ofta osynlig grupp av traditionsbärare av en bit av vårt kulturarv. Dagen drog drygt 400 intresserade.

Hemslöjdskonsulenterna har också besökt ett flertal slöjdlärare på skolor i Medelpad. Slöjdbud inom skapande skola samt konceptet *Slöjd kommer lastad* har presenterats. Intresset för årets

slöjdlärofortbildning var större än tillgängligt antal platser. Inför kommande år planeras därför fler fortbildningstillfällen.

Uppdraget att tillgängliggöra bild och form

Bild och form-uppdraget har funnits vid Västernorrlands museum sedan 2022. Tack vare särskild finansiering från Kulturrådet via Region Västernorrland kunde en curator/projektledare anställas och verksamheten stärkas upp. Bild- och formuppdraget är en styrka för Västernorrlands museum och dess besökare. Förutom att det möjliggör att bedriva mer verksamhet i museibygnadens lokaler och i länet så spelar bild och form en alltmer central roll i vårt samhälle. Samtidskonsten speglar vår samtid och uppstår ofta som en kritisk kommentar till den tid vi lever i, och därigenom är den också livsviktig för att förstå samtiden som den speglar, och för samhällets demokratiska utveckling.

Museets uppdrag inom bild och form innebär att främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling. Detta uppnås med ett kontinuerligt arbete att etablera och utveckla plattformen med utställningar, pedagogisk verksamhet och annan publik förmedling i länet, digitalt och i museibygnaden.

Sex utställningar och publika projekt har producerats i verksamheten under året, både i egen regi på museet och i samarbete med andra i länet. Verksamheten har arbetat med 19 olika konstnärer med lokal, nationell och internationell förankring. Olika teman som kulturarv, arkiv och samlingar, natur- och klimatfrågor, AI och ny teknologi, betydelsen av en plats och nationella minoriteter har skildrats genom samtidskonstens ögon. Under hösten genomfördes också ett gratis konstkollo för ungdomar, produktionen av en ny yta för konstfilm samt färdigställandet av en monter för att visa museets konstsamling med fokus på Bengt Lindström.

Februari till april visades utställningen *Datni* av Matti Aikio på museet – en personlig, politisk och poetisk reflektion över samiskt kulturarv. Konstnären bjöds in att arbeta med historiska föremål ur museets samlingar och skapade ett helt nytt flerkanaligt videoverk specifikt för detta tillfälle. Titeln betyder tenn på nordsamiska och fokuserar på textilier med tennrådsbroderi, ett hantverk som är unikt för samerna. *Datni* gick under sommaren och hösten vidare till Rörosmuseum i Norge där den ingick i programmet för den sydsamiska kulturfestivalen *Raasten Rastah* och var även del av den samiska språkveckan. Utställningen producerades av Västernorrlands museum med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland.

Juni till september visades konstprojektet *Wander Wonder* längs en ny vandringsled i Örnsköldsvik. Projektet initierades av Konstfrämjandet Västernorrland och genomfördes i samarbete med Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Sju utvalda konstnärer, varav fem bor i eller har stark koppling till länet, skapade verk specifikt för den nya vandringsleden. Utställningen undersökte olika aspekter av rörelse och förflyttning, fysisk såväl som mental, mellan geografiska platser och dimensioner. På vernissagedagen var samtliga konstnärer på plats. Publiken fick ta del av både performance, ljudverk och installationer under en gemensam vandring där STF Örnsköldsvik anordnade fikapaus med kokkaffe. Under sommarlovet ordnades konstkollo på Örnsköldsviks museum i Konstfrämjandets regi med utgångspunkt i utställningen. *Wander Wonder* producerades med stöd av Kulturrådet.

Västernorrlands kulturarv i samverkan – det värdefulla i att utveckla kulturarvet tillsammans

Kulturarvets roll stärks ständigt genom samverkan mellan museum och olika aktörer. Samverkan genomförs i många former - med offentliga och ideella sektorn, med högskola och andra kunskapsinstitutioner eller näringsliv. Samverkan bidrar till både lokalsamhällets utveckling och till utvecklingen av vår gemensamma förståelse av Västernorrlands kulturarv. Samverkan för kunskapsuppbyggnad är oerhört viktigt för museisektorn, då det i rätt form säkrar professionalitet, vetenskaplighet och ett aktuellt förhållningssätt till verksamheten. Samverkan sker inom hela museiverksamheten, inom kulturmiljö, samlingsförvaltning, evenemang och publik förmedling. Det vi väljer att beskriva lite närmare detta år är samarbetena på friluftsmuseet och de samarbeten som sker inom utvecklingsprojekt relaterat till regional utveckling.

Murberget friluftsmuseum i samverkan

Friluftsmuseet, och stiftelsens byggnadsminnen i länet, kräver mycket arbete, dels för att hållas i skick men också för att hållas levande som besöksmål. På Murberget friluftsmuseum finns Prästgårdens fina trädgård som sköts av Härnösands trädgårdsodlareförening. För museets besökare ger det otroligt mervärde att trädgården sköts så väl av föreningen och att det finns så mycket blomsterprakt att beskåda hela sommarsäsongen. Under sommarsäsongen är det därtill många aktiviteter som drivs av olika föreningar som museet samarbetar med - spelmansgillen, Naturskyddsföreningen, hembygdsföreningar med flera. Alla dessa är värdefulla för besöksupplevelsen på området och bidrar till förmedling av och ökad kunskap om Västernorrlands kulturarv.

Ett alldeles nytt samarbete med Härnösands kommuns yrkeshögskola Heta utbildningar har inletts, det är en tvåårig stadsodlingsutbildning med sin bas på friluftsmuseet. Utbildningen kommer att genomföras både på distans och på plats. Odlingsbäddar förläggs till Grindstugans trädgård där delar av trädgården också bli tillgänglighetsanpassad med plangjord markyta och upphöjda odlingsbäddar. Odlingarna kommer skötas löpande av arenaverksamheten och kommer till viss del vara publika, vilket förstås ger ett stort mervärde.

Ytterligare ett helt nytt samarbete på friluftsmuseet är med Film i Västernorrland och Filmfonden. Några av miljöerna på området är nu listade i ett nyligen upprättat "location register" för miljöer tillgängliga för filminspelningar. Museet är på så vis delaktiga i Film Västernorrlands nätverk som syftar till att fungera som stöd i att hitta eller föreslå lämpliga miljöer till filminspelningar runt om i länet. Detta är ett tydligt exempel på hur kulturarvet kan vara en del i länets utveckling.

Ett av de mest fruktbara samarbetena har Västernorrlands museum med Träakademien i Kramfors och deras byggnadsvårdsutbildning, som de senaste åren förlagt sin målerikurs på friluftsmuseiområdet. I år öppnades vissa delar av utbildningen upp för allmänheten, vilket i sin tur möjliggjorde att medel kunde sökas från Länsstyrelsen till vissa insatser på området.

Under 2023 så restaurerades Ävike herrgårds vackra pardörrar, flera insatser gjordes i Hellströmska huset och i Wulkanska huset och mycket mer, museet tar också emot praktikanter och håller kurser och föreläsningar för studenterna på byggnadsvårdsutbildningen. Och i de nu pågående insatserna på området har museet köpt tjänst av två utexaminerade

byggnadsvårdsstudenter som tidigare gjort sin praktik här på området. Under 2023 har ett litet samarbete med Möbeltapetsarlinjen också påbörjats som vi hoppas kunna ta vidare.

Samarbetet har flera fördelar, dels främjar det de gemensamma mål som utbildningen och museet har i bevarande av de immateriella kulturvärdena som handlar om bevarandet och spridandet av hantverkskunnande. Dels resulterar de faktiska insatserna i bevarandet av de materiella kulturvärdena. Och dessutom bidrar samarbetet till ett mer välhållet friluftsmuseum som kommer alla våra besökare till godo.

För Träakademien är samarbetet värdefullt. Jacob Heissenberger, ansvarig lärare Byggnadsvård – interiör och hantverk vid Yrkeshögskolan Höga Kusten, säger:

”För många av dem som studerar på Träakademien är målet att skapa en egen verksamhet och fortsätta utvecklas inom yrket. Att ha Läns museet som samarbetspartner och arena för kurser och praktikperioder gör att studenterna får tillgång till en trygg plattform där de kan dela sina erfarenheter med varandra samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i hantverket. Tillsammans med Läns museets hantverkare och experter kan studenterna samverka för att stärka hantverket och sprida kunskaper mellan sig samtidigt som man på ett publikt och pedagogiskt sätt erbjuder besökare till Läns museet en uppvisning i vilka hantverkskvaliteter länet har.”

Ett helt annat projekt är *ICH North – passing on our musical heritage*, är ett treårigt finsk-norsk-svenskt samarbetsprojekt med målsättning att synliggöra musiktraditionerna i norra Norden. ICH står för intangible cultural heritage, på svenska: immateriellt kulturarv – och fokuserar just detta, med fokus på musik. Projektet genomförs av tre högskolor med musikutbildning, två kulturorganisationer och två museer i de tre länderna. 22 organisationer och samarbetspartner har dessutom uttalat sitt stöd till projektets genomförande. Huvudfinansiär är Interreg Aurora (EU-medel) med nationell finansiering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylke och Lapinliitto, förutom de deltagande parterna. I projektet är det traditionsbärarna runt om i bygderna som både lyfts fram och styr genomförandet. Traditionsmusiken lever i skuggan av den kommersiella musiken och i projektet skapas möten mellan musiker och lyssnare men även mellan regioner och länder. Kulturskolor, folkhögskolor och högskolor liksom spelmanslag ges nya pedagogiska verktyg och repertoar hämtad ur både tradition, arkiv och museer. Projektet stödjer och utvecklar även samverkan mellan de arenor som finns exempelvis festivaler, spelmanstämmor, konsertorganisationer och arrangörer. Det gör att de ideella grupperna och traditionsbärarna blir mera synliga och engagerade. Företag med produkter med lokal prägel bjuds in att ta fram koncept för samarbete och musikföretagare ges möjlighet att växa i samarbetena.

För Västernorrlands museum är detta ett värdefullt projekt då det stödjer oss med att i projektform kunna utveckla samverkan med civilsamhälle, intresseorganisationer och kulturarvsinstitutioner med fokus på musik och kulturarv. Likaså bidrar projektet till att stärka tillgången till musikaliskt kulturarv i Västernorrland, då det utforskar möjligheter att på olika sätt göra musiken tillgänglig.

Kulturarvets betydelse för regional utveckling

Genom att utveckla museets roll som samarbetspartner och ingå i nya samarbetsformer tillsammans med relativt nya målgrupper – kulturella och kreativa branscher, besöksnäring och turism – har kulturarvet kunnat förmedlas på nya sätt, i nya kanaler och i nya sammanhang.

Kulturarvet är och behöver utvecklas som en resurs för innovation och samarbeten som i sin tur kan leda till ökad attraktivitet och stärkt tillväxt i länet. Under 2023 har museet hållit i flera externfinansierade samverkans- och utvecklingsprojekt och arbetat med att både skapa och förvalta långsiktiga samarbeten och nätverk i länet. Här följer några exempel.

2022 startades projektet *Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar*, med finansiering från Tillväxtverket, Region Västernorrland och Härnösands kommun. Projektet har nu genomfört år två med många insatser relaterade till att stärka kulturarvsinstitutionernas samverkan mellan besöksnäring, kulturella och kreativa branscher och kulturarv. Projektet involverar Örnsköldsviks museum, Sundsvalls museum samt Höga kusten destinationsutveckling och Destination Sundsvall, med flera aktörer. Nätverks- och kompetensutvecklande platsbesök och träffar har genomförts, bland annat till Brynge Kulturområde, Svartviks industriområde och Västernorrlands museum. Två inkubatorer har genomförts för att stärka kulturarvets roll för kulturella och kreativa branscher och för att stärka museisektorn. Utöver det har en digital seminarieserie genomförts för att stärka kulturarvets roll för besöksnäring, kulturarvsturism och kulturella och kreativa branscher. Totalt har det hållits nio seminarier under våren, och många har varit intresserade av att delta. Innehållet har kretsat kring kulturarvets roll för regionen, storytelling och transmedialt berättande, museers värde och sociala effekter, industrihistoriska miljöer och platsutveckling, med mera. I seminarieserien har museets olika projekt samverkat för att skapa ett intressant utbud.

I projektet har också en behovsanalys för kulturella och kreativa branscher, besöksnäringen och kulturarvssektorn genomförts. En av frågeställningarna i analysen var hur museisektorn, och i detta fall, Västernorrlands museum, kan vara ett stöd för branschen. Kreatörerna som svarat ser framför allt att museer kan bidra med expertis om kulturarv som till exempel ge stöd i olika slöjdtekniker, bidra med expertis om platser, navigera bland databaser och sökmotorer för kulturarv samt ge tips och råd om storytelling och berättande. De berättade även att de kunde få inspiration från museets utställningar och samlingar. De lyfte museets roll som uppdragsgivare för kreatörer, samt en plats att synas på och lyftas fram, som genom museets satsning Kulturarvsinkubatorn Västernorrland, på sociala medier eller i Museibutiken. De lyfte också fram museets roll som mötesplats för kreatörer, exempelvis via inkubatorsprogrammet, platsbesöken och så vidare.

Dessa insikter är viktiga för den fortsatta utvecklingen av museernas och kulturarvssektorns arbete med kulturarvsturism och kulturella och kreativa branscher. Det är tydligt att projektet också är och varit viktigt för de andra museerna i länet. Anki Berg, Enhetschef friluftsliv, konst och kulturarv i Örnsköldsviks kommun säger:

”Projektet har varit jätte viktigt för oss. Det har ökat vår kunskap och förståelse för kulturella och kreativa branscher och gjort oss både till en bättre samarbetspart och en bättre beställare av tjänster och produkter. Projektet har också stärkt oss i vår uppfattning att ansvaret för kulturarvet måste delas och bäras av flera och att vi som är aktörer måste samarbeta mer. Det gör vi nu.”

Ett annat projekt som fokuserar samverkan med företag och utvecklingen av museers roll relaterat till företagen är *Bothnia Business Heritage*, BBH. Syftet med projektet är att stärka kopplingen mellan moderna industriföretag och kulturarvsaktörer runt Bottenviken. Projektet strävar efter att inspirera och stärka kulturarvsaktörerna att utveckla tjänster, produkter eller samarbeten riktade till företag, för att öka sina intäkter och målgrupper. Målet är också att öka medvetenheten hos företagen om på vilka sätt kulturarvet kan vara angeläget för dem: exempelvis som grund att stå på

för varumärke och profilering och för social hållbarhet och attraktivitet på orter i samband med ny-industrialiseringar. Inom BBH skapas ett nätverk för kulturarvsaktörer, Bothnia Business Heritage Network, där medlemmarna stöttas i att skapa just business och att samarbeta med näringslivet. Tillsammans i nätverket har aktörerna en starkare röst när det gäller att lyfta fram kulturarvets betydelse och relevans. Målet är att nätverket ska stå på egna ben efter projektets slut och vara en grund för fortsatta möten, förbättrat samarbete och möjlighet till fortbildning. En annan del är kontinuerliga nätverksträffar för kulturarvsaktörerna. Under nätverksträffarna delar kulturarvsaktörerna med sig av sina erfarenheter och kunskaper, diskuterar idéer och utmaningar och utvecklar nya färdigheter via föreläsningar och diskussionsgrupper. En tredje del är workshops. Syftet med workshoparna är att kulturarvsaktörerna arbetar med att utveckla koncept för att öka kulturarvets relevans och nå ut till företag med både pedagogiska och attraktiva produkter och tjänstepaket. En sista del är rundabordssamtal. Syftet med rundabordssamtalen är att tillhandahålla ett forum för kulturarvs- och företagssektorerna att träffas och diskutera lokala möjligheter och utmaningar och på vilka sätt man skulle kunna samarbeta. Arbetsprocesserna kommer att dokumenteras och resultera i modeller och guider så att framtida kulturarvsaktörer som vill samarbeta och skapa attraktiva produkter och tjänstepaket riktade till näringslivet kan använda underlaget.

De organisationer som Västernorrlands museum samverkar med i projektet BBH är Centria (som också är Lead Partner), Novia, Kultur Österbotten, Luleå tekniska universitet samt Skellefteå museum. Projektet finansieras av Interreg Aurora samt Region Västernorrland.

Det som händer inom dessa projekt och andra projekt som drivs av museet har förmedlats via Nyhetsbrev Samarbeten och på museets webbsida under rubriken Samarbeten & nätverk. I olika sociala medier förmedlas information om arrangemang och evenemang, framför allt har LinkedIn blivit den kanal som används. För oss är dessa format sätt att paketera en helhetlig bild av den nya roll som museet utvecklar för att stärka kulturarvets roll i samhällsutvecklingen, och för att få intresserade att känna till utvecklingen och vad de kan ta del av.

Ett välfungerande och välmående länsmuseum

Avslutningsvis, ett övergripande mål för Västernorrlands museum är god genomförandekapacitet och måluppfyllelse. Det kan förstås innebära många olika saker, men framförallt menar vi det avgörande i att göra rätt saker, på rätt sätt. Det är helt centralt att vi har välfungerande verksamhets- och stödprocesser, att kompetensförsörjningen fungerar väl och att våra medarbetare trivs.

Här följer några insatser som genomförts under året, inom dessa områden. Exemplet som tas upp här är HR-området, kompetensutveckling, processutveckling inom verksamheterna och projektverksamheten.

Inom HR-området har flera förbättringsinsatser genomförts. Chefsgruppen har vidareutbildats inom rehabiliteringsprocessen, arbetsmiljöföreskrifter avseende fysisk arbetsmiljö samt rekrytering och medarbetarsamtal. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön avseende arbetsbelastning, planering och uppföljning har fler individuella samtal mellan chef och medarbetare genomförts.

Vi har tyvärr haft höga sjukskrivningstal under hela 2023. Sjukfrånvaron ligger på 8,78%, jämfört med 2022 års siffror på 7,14%. Andelen långtidssjukskrivna av 2023 års andel är 73,61%. Vi har

några rehabiliteringsprocesser igång där återgång i arbete sker men vi har också några sjukskrivningar där en plan för återgång inte är möjlig att upprätta än. Vi arbetar också aktivt med avstämningsmöten med alla medarbetare för att kunna fånga upp behov av insatser i ett tidigt skede.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning har genomförts, till viss del enligt plan och till viss del utifrån uppkomna behov eller möjligheter. Digital kompetensförsörjning har varit ett fokuserat område efter att en digital skyddsronn genomförts. De flesta kompetensutvecklingsinsatserna har genomförts på verksamhetsnivå med kurser och konferenser. Kompetensförsörjningen ser god ut. I slutet av 2023 beviljades också glädjande nog en ansökan om medel från Omställningsfonden och verksamheten kommer att erhålla medel för att kunna satsa på projektlednings- och projektstyrningsutbildning för medarbetare och chefer.

Ständiga insatser pågår också för att förbättra verksamhetsprocesserna inom verksamhetsområdena. Ett av de områden som prioriterats har varit projektprocessen, som fortsatt har strukturerats upp. En hel del projektansökningar har tagits fram under året, och arbetet har varit framgångsrikt då ett flertal av ansökningarna har beviljats, se bilaga 4 för beviljade och pågående projekt.

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet uppgår till ett överskott om 2,2 miljoner kronor (mnkr), vilket är 2,8 mnkr bättre än budgeterat. Ett underskott motsvarande 0,6 mnkr budgeterades och motsvaras av en egeninsats i två av museets projekt. Dessa projekt har upparbetat kostnader i linje med budget under året.

	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Differens utfall mot budget 2023
Intäkter	45,2	52,4	48,1	4,3
Kostnader	-46,1	-50,3	-48,5	-1,8
Avskrivningar	-0,4	-0,3	-0,3	0
Finansnetto	-0,7	0,4	0,1	0,3
Resultat (mnkr)	-2,0	2,2	-0,6	2,8

Tabellen visar belopp i miljoner kronor. Avrundningsavvikelse kan förekomma. Tabellen visar belopp exkluderat overheadkostnad och overheadbidrag som är en internbokning.

Förklaringar till det positiva resultatet är en tillfällig förstärkning av medel, att några av museets externfinansierade projekt genererar en positiv resultatpåverkan samt att arkeologins uppdragsverksamhet redovisar ett överskott mot budget. Ytterligare förklaring till det positiva resultatet är lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar och där inköp av tjänst och inhyrd personal inte upparbetats i samma takt. Enligt plan ej tillsatta tjänster bidrar också till överskottet. Kostnader för restaurering av Hellströmska huset har inte heller upparbetats i takt med budget. Finansnettot redovisas till ett överskott om 0,4 mnkr. Finansnettots överskott mot budget består av förändring av marknadsvärdet på de aktier som museet placerar i.

Något som inte budgeterades inför året, på grund av sent erhållet beslut från Skatteverket på en lång och utdragen momsprocess, är att museet från och med januari 2023 tillämpar en annan fördelningsmodell för den ingående moms som museet kan göra avdrag för. Fördelningsmodellen gör att museet inte kan göra momsavdrag på den ingående momsen i lika stor utsträckning som tidigare. Ärendet är överklagat från stiftelsens sida och ligger hos Förvaltningsrätten.

Med anledning av momsmodellen samt ett kraftigt ökande behov av nödvändiga och kostsamma investeringar så har återhållsamhet vid inköp beaktats. Här ser vi till exempel fortsatta insatser för fullgott brandskydd och välfungerande magasin, restaureringar av Gammelgården i Myckelgensjö och andra kulturhistoriska byggnader samt kostsamma insatser kring teknik, tillgänglighet och verksamhetsanpassning i museibygnaden.

Även löpande driftskostnader så som leasingavgifter, el och vatten, larm och bevakning samt köp av tjänst inom bland annat lokalvård har ökat. Även hyres- och löneökningar har medfört högre kostnader för museet. Dessa kostnader har vi under året inte haft möjlighet att minska.

Både nettoomsättning samt bidrag och övriga verksamhetsintäkter är högre i jämförelse med fjolåret och mot budget. Högre försäljningsintäkter inom uppdrags- och affärsverksamhet, fler och större externfinansierade projekt samt tillfälliga bidrag från Region Västernorrland är de främsta förklaringarna. Projekten och bidragen genererar inte enbart intäkter, utan medför också större kostnader för verksamheten.

Investeringar som är gjorda under året och som inte påverkar resultaträkningen redovisas till ett belopp motsvarande 1,8 mnkr. Den större delen avser ett gassläcksystem i det, delvis, externfinansierade brandskyddsprojektet. Drygt 0,1 mnkr avser inköp av en släpvagn med kåpa och en container för förvaring av material.

Nedan följer en tabell som visar på utfall och budget för olika avdelningar och verksamhetsområden. Inom Ledning och gemensam administration budgeteras och redovisas det årliga anslag som erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat, vilket bidrar till att övriga verksamheter och avdelningar budgeteras med underskott. Hemslöjdsverksamheten har riktade anslag vilka budgeteras inom hemslöjdens resultatenhet. Även Bild och form budgeteras med det statliga anslag som är avsatt för den verksamheten.

	Utfall 2023	Budget 2023	Differens
Styrelsen			
Intäkter	0	0	0
Externa kostnader	-43 822	-42 966	-856
Personalkostnader	-223 263	-360 339	137 076
Resultat	-267 085	-403 305	136 220
Ledning och gemensam administration			
Intäkter	39 192 868	37 794 257	1 398 611
Externa kostnader	-1 932 401	-1 858 522	-73 879
Personalkostnader	-4 155 141	-4 287 679	132 538
Finansiella poster	432 054	100 000	332 054
Resultat	33 537 380	31 748 056	1 789 324
Fastighet			
Intäkter	413 532	263 614	149 918
Externa kostnader	-10 311 725	-9 417 533	-894 192
Personalkostnader	-2 348 894	-2 402 209	53 315
Resultat	-12 247 087	-11 556 127	-690 960
IT			
Intäkter	39 035	0	39 035
Externa kostnader	-2 289 660	-1 684 000	-605 660
Personalkostnader	-580 473	-746 112	165 639
Resultat	-2 831 098	-2 430 112	-400 986
Kommunikation			
Intäkter	0	0	0
Externa kostnader	-287 209	-265 000	-22 209
Personalkostnader	-1 593 062	-1 645 930	52 868
Resultat	-1 880 271	-1 910 930	30 659
Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum			
Intäkter	7 422 387	5 955 137	1 467 250
Externa kostnader	-5 450 242	-4 231 797	-1 218 445
Personalkostnader	-6 562 590	-7 696 304	1 133 714
Resultat	-4 590 445	-5 972 965	1 382 520
Museiupplevelser och samlingar			
Intäkter	3 409 658	2 350 427	1 059 231
Externa kostnader	-3 985 956	-3 321 000	-664 956
Personalkostnader	-5 906 983	-5 889 017	-17 966
Resultat	-6 483 281	-6 859 591	376 310

Värdskap och besöksnäring			
Intäkter	1 316 041	1 280 000	36 041
Externa kostnader	-1 471 094	-999 600	-471 494
Personalkostnader	-1 652 979	-2 305 449	652 470
Resultat	-1 808 032	-2 025 049	217 017
Affärsverksamhet			
Intäkter	1 112 857	910 000	202 857
Externa kostnader	-1 341 169	-912 527	-428 642
Personalkostnader	-749 922	-888 695	138 773
Resultat	-978 234	-891 222	-87 012
Fritidsbåtsmuseet			
Intäkter	56 994	50 000	6 994
Externa kostnader	-80 528	-70 000	-10 528
Personalkostnader	-209 182	-288 755	79 573
Resultat	-232 716	-308 755	76 039
Bild och form			
Intäkter	934 242	890 000	44 242
Externa kostnader	-412 565	-259 024	-153 541
Personalkostnader	-500 759	-630 976	130 217
Resultat	20 918	0	20 918
Resultat totalt (kr)	2 240 049	-610 000	2 850 049

Tabellen visar belopp i kronor. Avrundningsavvikelser kan förekomma. Tabellen visar belopp inkluderat overheadkostnad och overheadbidrag.

Styrelsen redovisar ett överskott mot budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på att halvdags- och inte heldagsmöten genomförts samt att kostnaderna för förlorad inkomst är lägre.

Inom Ledning och gemensam administration redovisas också ett överskott mot budget vilket främst beror på högre intäkter tack vare externfinansierat projekt och extra tilldelning av medel. Kostnader som upparbetats enligt plan och som är nytt för 2023 är bland annat köp av löneadministration. Vi ser också ökade kostnader avseende försäkringar.

Inom verksamheten Fastighet inryms skötsel och underhåll av byggnader och mark och många insatser som inryms i budget har genomförts. Förutom insatser i brandskyddsprojektet har även belysning och armaturer i verkstaden bytts ut, tak till container färdigställts och markarbete och gjutning av platta för timmermansplan genomförts. Utöver det har kostnader för Fritidsbåtsmuseets nedläggning upparbetats här. Underskottet mot budget beror främst på att momsavdrag inte har kunnat göras i den omfattning som budgeterats.

Orsaker till underskottet inom IT är ökade licenskostnader och inköp av ny teknik till mötesrum. Utöver det har momsavdrag inte kunnat göras i samma omfattning som budgeterat. Något som planerades inför året men som inte genomförts p.g.a. resursbrist inom Kommunikation är insatser och inköp för en ny webbplats.

För kommunikationsverksamheten har löpande kostnader för annonsering och trycksaker upparbetats enligt plan.

Avdelningen Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum innefattar uppdragsverksamheter inom arkeologi och byggnadsvård samt innehåller basverksamhet inom kulturmiljö (arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet) och hemslöjd i länet. Även det publika uppdraget inom Murberget friluftsmuseum och friluftsmiljöerna/kulturmiljöerna i länet ingår i denna avdelning. Arkeologins uppdragsverksamhet redovisar ett överskott, främst tack vare många större och längre projekt. Restaurering i Hellströmska huset har genomförts men inte i samma omfattning som budgeterat vilket också är en bidragande orsak till överskottet inom avdelningen. Personalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat. Det beror både på föräldraledighet och sjukskrivning men även ej tillsättande av tjänst inom friluftsmuseets verksamhet.

Avdelningen Museiupplevelser och samlingar innefattar utställningsverksamhet och kunskapsförmedling, i form av program och annan kunskapsförmedling som visningar eller digital förmedling. Avdelningen innehåller också pedagogisk verksamhet för barn och unga samt samlingsverksamheten (foto, arkiv, föremål etcetera). Under året har arbetet med ombyggnation av basutställningen om modern tid fortsatt och den totala budgeten för utställningar är så gott som förbrukad. Projektet *Smart kulturarvsturism i Höga Kusten* har till stor del upparbetat den totala projektbudgeten. Ett projekt som tillkommit under året är EU-projektet *Bothnia Business Heritage*, därav högre intäkter och kostnader i jämförelse med budget. Det externfinansierade projektet *Framtidens kulturarvspedagogik* har genomförts med ordinarie personalresurs, då projektledaren avslutade sin tjänst under året. Kostnaderna inom den pedagogiska verksamheten är därmed lägre än budgeterat.

Verksamheten Vårdskap och besöksnäring uppvisar ett positivt resultat. Projektet *Nod för kulturarvsturism och KKN* har pågått under året, och går som helhet enligt budget. Inom resultatenheter Vårdskap och besöksnäring har projektet däremot haft lägre kostnader än budgeterat, vilket är den starkast bidragande orsaken till det positiva resultatet. Personalkostnaderna inom Vårdskap och besöksnäring är lägre än budgeterat på grund av en långtidssjukskrivning men där köps extern tjänst in istället.

Inom Affärsverksamheten inryms museibutik och handelsbod som båda hållit sig inom budget. Underskottet för verksamheten beror på renovering av Gårdshuset och inköp av möbler och teknik till konferensmiljöerna Gårdshuset och Wulkanska huset.

Verksamheten för Bild och form har haft lägre personalkostnader än budgeterat, då tjänstens omfattning minskat. Förändringen möjliggjorde större utrymme för driftskostnader inom uppdraget.

Utblick framåt

2023 har varit ett framgångsrikt år för Västernorrlands museum, med mängder av insatser inom uppdragets alla verksamhetsområden och stora utvecklingsinsatser, precis som vi har berättat om i den här verksamhetsberättelsen. Många besökare fysiskt och digitalt, många evenemang och insatser, samt viktiga utvecklingsprojekt. Länsnärvaron och kunskapsförmedlingen har stärkts med hjälp av flera faktorer; De nya basutställningarna, det regionala kulturmiljöuppdraget, den digitala utvecklingen som stärker möjligheterna till relevant kunskapsuppbyggnad och

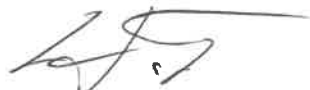
kunskapsförmedling, arbetet för miljömässig och social hållbarhet, de viktiga projekten för regional utveckling samt arbetet tillsammans med nationella minoriteter. Allt detta ger gott hopp framåt och ökar museets samhällsrelevans.

Trots det är utmaningen att långsiktigt ro iland det stora och breda uppdrag som definieras genom stadgar, uppdragsdirektiv, kulturplan och lagtexter. Men också att bli det länsmuseum som Västernorrland så väl behöver för att lyckas sätta kulturarvet på kartan.

Det finns stora utmaningar avseende drift av den grundläggande infrastrukturen i fastigheterna, både i de moderna och de kulturhistoriska, och inte minst i det grundläggande uppdraget. Ska de nödvändiga insatserna, till exempel inom samlingsförvaltningen, kunna genomföras krävs både investeringar, ett förstärkt resursläge och nedprioriteringar av annan verksamhet.

Samlingsförvaltningen och infrastrukturen är något som nedprioriterats under lång tid och nu har verksamheten nått sina ekonomiska gränser för vad som är möjligt att klara av. Samtidigt har stiftelsen ett lågt resursläge inom i stort sett alla verksamhetsområden och för att nå ut i hela länet samt kunna bli en långsiktigt, hållbart viktig part i samhällsutvecklingen krävs stärkta resurser för en lång tid framåt.

Även om orosmolnen för Sveriges kulturinstitutioner är stora, ser vi nu fram emot ett 2024 med många fantastiska insatser på Västernorrlands museum!



Årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och museichefen för Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland, 888 000-3143, med säte i Härnösand, får härmed avge årsredovisning 2023-01-01 – 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, om inget annat anges.

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom huvudsak Västernorrlands län bedriva och främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen för en så bred allmänhet som möjligt.

2023 har varit ett mycket händelserikt år på Västernorrlands museum. Verksamheten är mitt i en period av omfattande utvecklingsinsatser som syftar till att stärka de förutsättningar som verksamheten vilar på. Det sker stora förberedelser avseende nytt brandskydd i magasin, flytten av samlingar från Sollefteå och den sista av tre basutställningar, som ska stå klar under 2024.

Samtidigt pågår ett annat strategiskt utvecklingsarbete. Här handlar det om att stärka kulturarvets roll i den regionala utvecklingen, och i samhällsutvecklingen i stort. Arbetet innebär att stärka närvaron och samarbetet med länets kommuner, med kulturella och kreativa branscher, besöksnäringen och civilsamhället, för att sätta länets kulturarv på kartan. Kulturarvet har en viktig roll för hela länets utveckling – med historisk kunskap om platser och hantverk, berättelser om människors vardagsliv och livsöden, samt perspektiv på samhällets stora skeenden.

Året har förstås också inneburit intressanta utställningar, samarbetsprojekt, programpunkter, evenemang, arkeologiska utgrävningar och kulturmiljövårdande insatser.

Det ekonomiska resultatet uppgår till ett överskott om 2,2 miljoner kronor (mnkr). Förklaringar till det positiva resultatet är en tillfällig förstärkning av medel, att några av museets externfinansierade projekt genererar en positiv resultatpåverkan samt att arkeologins uppdragsverksamhet redovisar ett överskott mot budget. Ytterligare förklaring till det positiva resultatet är lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar och där inköp av tjänst och inhyrd personal inte upparbetats i samma takt. Enligt plan ej tillsatta tjänster bidrar också till överskottet. Kostnader för restaurering av Hellströmska huset har inte heller upparbetats i takt med budget. Finansnettot redovisas till ett överskott om 0,4 mnkr.

Något som inte budgeterades inför året, på grund av sent erhållet beslut från Skatteverket på en lång och utdragen momsprocess, är att museet från och med januari 2023 tillämpar en annan fördelningsmodell för den ingående moms som museet kan göra avdrag för. Fördelningsmodellen gör att museet inte kan göra momsavdrag på den ingående momsen i lika stor utsträckning som tidigare. Ärendet är överklagat från stiftelsens sida och ligger hos Förvaltningsrätten.

AR
TR

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Resultaträkning

	2023-01-01	2022-01-01
	-	-
Not		
	2023-12-31	2022-12-31
Verksamhetsintäkter		
Nettoomsättning	5 056 862	3 580 140
Bidrag och övriga verksamhetsintäkter	2 <u>47 316 370</u>	<u>41 580 637</u>
	52 373 232	45 160 777
Verksamhetskostnader		
Direkta kostnader	-7 159 620	-6 267 052
Övriga externa kostnader	-18 584 457	-15 334 469
Personalkostnader	3 <u>-24 483 248</u>	<u>-24 426 610</u>
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>-337 348</u>	<u>-390 704</u>
	-50 227 325	-46 028 131
Verksamhetsresultat	1 808 559	-1 258 059
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	400 665	-726 122
Ränteintäkter	32 332	925
Räntekostnader	<u>-1 507</u>	<u>-665</u>
	431 490	-725 862
Resultat efter finansiella poster	2 240 049	-1 983 921
Årets resultat	<u>2 240 049</u>	<u>-1 983 921</u>

Med anledning av momsmodellen samt ett kraftigt ökande behov av nödvändiga och kostsamma investeringar så har återhållsamhet vid inköp beaktats.

Löpande driftskostnader så som leasingavgifter, el och vatten, larm och bevakning samt köp av tjänst inom bland annat lokalvård har ökat. Även hyres- och löneökningar har medfört högre kostnader för museet. Dessa kostnader har vi under året inte haft möjlighet att minska.

Både nettoomsättning samt bidrag och övriga verksamhetsintäkter är högre i jämförelse med fjolåret och mot budget. Högre försäljningsintäkter inom uppdrags- och affärsverksamhet, fler och större externfinansierade projekt samt tillfälliga bidrag från Region Västernorrland är de främsta förklaringarna. Projekten och bidragen genererar inte enbart intäkter, utan medför också större kostnader för verksamheten.

Investeringar som är gjorda under året redovisas till ett belopp motsvarande 1,8 mnkr. Den större delen avser ett gassläcksystem i det externfinansierade brandskyddsprojektet. Drygt 0,1 mnkr avser inköp av en släpvagn med kåpa och en container för förvaring av material.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i flerårsjämförelse visas i tkr

	2023	2022	2021	2020	2019
Totala intäkter	52 373	45 161	44 512	43 626	45 207
Resultat	2 240	-1 984	375	4 125	1 777
Balansomslutning	41 553	38 465	39 891	38 162	32 916
Soliditet (%)	75	75	77	80	80
Antal årsarbetare	38	38	36	36	50

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital vid årets ingång	28 783 696	30 767 617
Årets resultat	<u>2 240 049</u>	<u>-1 983 921</u>
	31 023 745	28 783 696

Stiftelsen Läns museet Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Balansräkning

2023-12-31

2022-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	4	176 186	213 734
Förvaltningsfastigheter	5	2 950 841	1 377 869
Inventarier, verktyg och installationer	6	920 672	963 257
Konst		18 168 000	18 168 000
		<u>22 215 699</u>	<u>20 722 860</u>

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	2 535 326	2 237 127
		<u>2 535 326</u>	<u>2 237 127</u>

Summa anläggningstillgångar 24 751 025 22 959 987

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		647 278	574 899
		<u>647 278</u>	<u>574 899</u>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		810 008	1 099 731
Aktuell skattefordran		124 979	67 094
Övriga fordringar		101 661	1 237 197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 714 655	3 238 408
		<u>8 751 303</u>	<u>5 642 430</u>

Kassa och bank

Kassa och bank		7 403 084	9 287 599
		<u>7 403 084</u>	<u>9 287 599</u>

Summa omsättningstillgångar 16 801 665 15 504 928

SUMMA TILLGÅNGAR

41 552 690

38 464 915

TR

TR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början	28 783 697	30 767 618
Årets resultat	<u>2 240 049</u>	<u>-1 983 921</u>
Summa eget kapital	31 023 746	28 783 697

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	11 929	5 689
Leverantörsskulder	4 301 090	3 847 482
Övriga skulder	1 461 863	854 666
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>4 754 062</u>	<u>4 973 381</u>
Summa kortfristiga skulder	10 528 944	9 681 218

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

41 552 690

38 464 915

Stiftelsen Läns museet Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna för redovisning av de finansiella tillgångarna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägande av varan har överförts från företaget till köparen.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	12
Förbättringsutgift på annans fastighet	12
Inventarier, verktyg och maskiner	3-10

Konsten värderas var femte år av en extern värderare. Senaste värdering gjordes 2022-12-27. Varje år görs även en bedömning kring om det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas till verkligt värde efter marknadsvärdet.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

TR

CTD G

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Bidrag och övriga verksamhetsintäkter

	2023	2022
Region Västernorrland (RV)		
anslag/verksamhetsbidrag	23 577 300	23 115 000
Härnösands kommun (HK)		
anslag/verksamhetsbidrag	8 288 241	8 125 727
Regionalt kulturanslag	6 875 000	6 770 000
Projektmedel och tillfälligt bidrag RVN och HK	817 709	1 719 114
Tillfälligt bidrag Kultursamverkansmodellen	0	250 000
Lönebidrag Arbetsförmedlingen	253 309	249 796
Övrigt	<u>7 504 811</u>	<u>1 351 000</u>
	47 316 370	41 580 637

Not 3 Medelantal anställda

	2023	2022
Medelantal anställda		
<i>Medelantalet anställda bygger på av stiftelsens betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.</i>		
Medelantal anställda har varit	38	38

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	<u>815 155</u>	<u>815 155</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	815 155	815 155
Ingående avskrivningar	-563 873	-526 325
Årets avskrivningar	<u>-37 548</u>	<u>-37 548</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-638 969	-563 873
Utgående redovisat värde	176 186	251 282
I ovanstående redovisat värde ingår		
Kulturhistoriska byggnader	1	1

Not 5 Förvaltningsfastigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 600 000	1 600 000
Inköp	<u>1 706 250</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 306 250	1 600 000
Ingående avskrivningar	-222 131	-88 853
Årets avskrivningar	<u>-133 278</u>	<u>-133 278</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-355 409	-222 131
Utgående redovisat värde	2 950 841	1 377 869

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 403 897	3 131 197
Inköp	123 937	272 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 527 834	3 403 897
Ingående avskrivningar	-2 440 640	-2 220 762
Årets avskrivningar	-166 522	-219 878
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 607 162	-2 440 640
Utgående redovisat värde	920 672	963.257
I ovanstående redovisat värde ingår kulturhistoriska samlingar	1	1

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 500 000	1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 500 000	1 500 000
Ingående uppskrivningar	737 127	1 565 715
Årets uppskrivningar	298 199	0
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	0	-828 588
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto	1 035 326	737 127
Utgående redovisat värde	2 535 326	2 237 127

Not 8 Definition av nyckeltal**Soliditet**

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.



TR



Underskrifter

Härnösand 2024-02-15



Carl L Thunberg
Styrelseledamot, ordförande



Monica Fahlén
Styrelseledamot



Lotta Borg
Styrelseledamot



Thomas Näsholm
Styrelseledamot



Erik Thorsell
Styrelseledamot



Christian Wasell
Styrelseledamot



Mattias Sjölander
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2024



Therese Rosbach
Förtroendevald revisor



Anders Gäfvert
Förtroendevald revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2024



Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland, org.nr 888000-3143

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31. Stiftelsens årsredovisning ingår på sidorna 26-34 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.



Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning av räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Sundsvall den 15 februari 2024

Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor

Till styrelsen för stiftelsen
Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000-3143

**Av Region Västernorrland och Härnösands kommun utsedda
förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för Stiftelsen Länsmuseet 2023**

Vi, av regionfullmäktige i Västernorrland och fullmäktige i Härnösands kommun utsedda revisorer, har utifrån den auktoriserade revisorns granskning, bedömt stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning 2023.

Vi har granskat hur verksamheten för håller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.

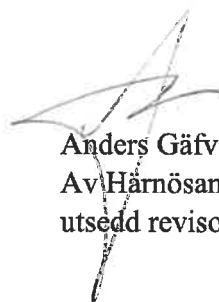
Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Härnösand den 15 februari 2024



Therese Rosbach
Av Region Västernorrland
utsedd revisor



Anders Gäfvert
Av Härnösands kommun
utsedd revisor



Övergripande mål			
<p><i>Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och kulturella medvetenhet stärks</i> <i>Museimål i kulturplanen: kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.</i> <i>Museimål i kulturplanen: Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet</i> <i>Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för kultur och samarrangemang.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Attraktiva och intresseväckande utställningar och programverksamhet: Basutställningarna - Moderna tider	Produktion av basutställningen Moderna tider (öppnar maj 2024) Särskilda insatser kring föremålsförvaltning och logistik kopplat till basutställningen, för detta ändamål används en del av stora utställningshallen	100%	100%
Attraktiva och intresseväckande utställningar och programverksamhet: Basutställningarna - Stora makter	Kompletterande insatser för att färdigställa utställningen	100%	100%
Attraktiva och intresseväckande utställningar och programverksamhet: Basutställningarna - Forttidsresan och Stora makter	Engelskspråkigt informationsmaterial för båda utställningarna ska finnas tillgängliga inför sommarsäsongen.	100%	100%
Julfönster 2023, juldekorationer och pynt för att skapa en stämningsfull jul på friluftsmuseet	Utveckla julfönster på friluftsmuseet i samstämmighet med utvecklingen av byggnader och miljöer kring torget.	100%	100%
Attraktiva och intresseväckande utställningar: i länet	Vandringsutställning fotoutställning med bilder av Viktor Lundgren i Sollefteå Datni ska turnera till Röros museum	100%	100%
Attraktiva och intresseväckande utställningar och programverksamhet	Utveckla och implementera nytt programkoncept, huvudfokus på basutställningar, med kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, och egenproducerade evenemang, i museibygnaden och i länet.	100%	100%
Nå ut med våra intresseväckande och attraktiva mediaguiden: i länet	Utveckla upplevelser kring medeltid och stormaktstid, med mediaguiden som bas (se projekt Smart kulturarvsturism).	100%	100%

Nå ut med våra intresseväckande och attraktiva mediaguider	Fortsatt utveckling av mediaguiden för friluftsmuseet, byggnader och miljöer, en <i>mindre</i> utveckling. Lägga till och förbättra. Små tillägg. Pilottesta ett fördjupningsspår med fokus på torpet.	30%	30%
Vidareutvecklade visningar	Ta fram koncept för onlinevisning att förmedla i länet: Testa en miljö på friluftsmuseet, Ävike herrgård, samt basutställningarna	30%	30%
Skapa och genomföra det publika erbjudandet på friluftsmuseet sommaren 2023 med fokus på samverkan Ronja Rövardotter	Skapa och genomföra det publika erbjudandet på friluftsmuseet sommaren 2023 med fokus på samverkan Ronja rövardotter. Vidareutveckla upplevelser för barn och unga på tema medeltiden (se Mål 4)	100%	100%
Kunskapsförmedling av Trampmangeln	Kunskapsunderlag för trampmangeln som är nyrestaurerad	70%	70%
Museets trycksaker för året tas fram, både marknadsföring och kunskapskommunikation	Fokus på sommarsäsongen 2023. Strategi, handlingsplan och produktion	100%	100%
Utveckla nytt storytellingkoncept tillsammans med kommunerna	Kulturarv och kulturmiljöer: Storytellingkoncept tillsammans med kommunerna, företag etc som målgrupp, kopplat till sökta projekt, löpande verksamhet, utställningar m.m. Pilotsamarbete med Kramfors kommun kring storytelling och förmedling.	75%	75%
Utveckling av den publika digitala upplevelsen baserat på kulturarvsberättelser	Utveckling av metoder och nya upplevelseformat, tjänster och produkter i Smart Kulturarvsturism, utveckling i Botnia Business Heritage (om det beviljas) Samarbete i pilotutveckling tillsammans med Kramfors kommun	100%	100%
Utveckla museets externa kommunikation genom implementerad varumärkesplattform	Implementera varumärkesplattform inom utvalda delar: kommunikationsområdet	75%	75%
Utveckla museets externa kommunikation genom förbättrad webbplats	Förberedande arbete för utveckling av ny webbplats (inleds hösten 2023)	50%	50%
Ha tagit fram en strategi för länsuppdraget och ha utformat en god behovsinhämtning	Årliga dialoger med länets alla kommuners kulturförvaltningar, Fånga upp länets behov av museet och gemensam utveckling Skriv strategi	100%	100%

Västernorrlands museum i länet utvecklas som koncept som tillgängliggör museet i länet	Utveckling av konceptet "Västernorrlands museum i länet" - konceptet samordnas på en övergripande nivå i ledningsgruppen (se Västernorrlands museum på plats samt Att fånga en plats).	100%	100%
Ökad tillgänglighet till museets publika verksamheter och lokaler (krav från Kulturrådet)	Löpande arbete och utvecklingsarbete gällande tillgänglighet, samordnas i tillgänglighetsgruppen Specifika planer för respektive verksamhetsområden tas fram: under 2023 särskilt lokalerna för barn och unga En särskild fysisk rond avseende enkelt avhjälpna hinder genomförs så att uppfyllnaden säkras Uppföljning av att alla krav gällande tillgänglighet kopplat till webbdirektiv och informationskrav följs	100%	100%
Välskött, attraktivt och tillgängligt friluftsmuseiområde, grönområden, byggnader och utemiljöer i syfte att skapa upplevelser	Utveckla volontärsamarbeten på friluftsmuseet, ta fram plan samt testa någon insats	30%	73%
	Utveckla samarbetet med Trädgårdsodlareföreningen	100%	
	Inventera utemöbler på området	40%	
	Skapa förutsättningar och ta fram en plan för eldplatser/grillplatser på området	100%	
	Förberedelser för utökade plank på området	100%	
	Grönområden utvecklas för besökarna (tillsammans med arenasamarbetet) med fokus på biologisk mångfald och kulturhistoria. Områden som kommer vidareutvecklas är: Torget och stadsmiljöerna. Herrgårdsparken Ävike. Medeltidsodling vid Ågården(Ronja) Övergripande tänk kring skötsel av grönområden etablering och förmedling av kunskap kring ängsmark (samarbete med hembygdsrådet och naturskyddsföreningen)	80%	
	Arkeobotanisk odling på området (etablering)	100%	
	Timmermansplan etableras Sågverkshus byggs, finansieras delvis med hjälp av byggnadsvårdsläger	50%	

	De främre rummen på rådhusets nedervåning ska vara tömda, Flytt av rekvisita till bakre rummen.	20%	
	Bygga rådhustrapp	70%	
	Födörådsstugan - fastställa en plan-akut egentligen	80%	
	Wulkan fasad mot torget och skolan skapas och målas	100%	
	Påbörja att ta fram planen för upprustning av grindstugan.	70%	
	Implementera skötselrutiner för byggnader och område (årshjul)	95%	
Stärka besöksupplevelsen i museibygnaden:	Revidering med lampor och hyllor och andra mindre insatser för att förbättra miljön	60%	60%
En strategisk plan och vissa insatser avseende god skyltning och museiupplevelse på friluftsmuseet	Infartsmarkörer vid Hamnled och Murbergsvägen - koppla till KKN-projekt	75%	75%
	påbörja ett arbete med gatupratere på området	100%	100%
Samverkan med kommunen avseende att utveckla museet som plats	Utveckling samarbete Arena Murberget	70%	70%
	Utveckling av kaféet i museibygnaden: få samarbetet att fungera och landa	100%	100%

Övergripande mål

*Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.
Kulturarvsmål i kulturplanen: Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.
Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (tex byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc) och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv.*

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag och tjänsteutbud - den bebyggda miljön (kulturmiljön)	Rådgivning och remissinstans för länets kommuner (Samverkan t ex. med visningar av kulturmiljöer samt samverkan med länets energirådgivare).	100%	100%
	Kommunstödsverksamhet med utbildningstillfällen och workshops.	100%	
	Samarbetsprojekt inom kulturmiljöutveckling. Samverkan mellan bland annat kommuner, föreningsliv och museum.	100%	
	Utbildning – samarbete med utbildningsväsendet. Träakademien, Folkhögskolor, Bygglövhandläggartutbildning med flera.	100%	
	Byggnadsvårdskurser och program vid museets byggnadsminnen.	100%	
	Kulturmiljö som resurs, konferens 1 ggr/år tillsammans med LST och RVN	100%	
	Uppdragsverksamhet byggnadsantikvarie, 50% av en tjänst	100%	
	Ordna nätverksträffar nätverk för byggnadsvårdare, handläggare och antikvarier.	100%	
Friluftsmuseet utvecklas som byggnadsvårds- och hållbarhetsarena för hela länet: Byggnadstekniker, material och kulturhistoria.	Skyltar/förmedling med info om pågående restaureringsinsatser	70%	88%
	Rådgivning för allmänheten /digitalt och på plats	100%	

	Kurser för allmänhet och yrkesverksamma inom området byggnadsvård /kulturmiljövård	100%	
	Utvecklat innehåll för byggnadsvård och regionalt kulturmiljöuppdrag på webb	70%	
	Rådgivning kring hållbara metoder	100%	
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag - arkeologin	Skriva en övergripande artikel om Styresholm - Björkåfonden (3-årsprojekt)	80%	63%
	Utveckla och genomföra skolföreläsningar	40%	
	Svara på remisser och rådgivning inom kulturmiljöområdet (arkeologi) förmedlingsarbete av arkeologiska utgrävningar och verksamhet Föredrag om den arkeologiska verksamhetens resultat	70%	
Publika insatser som synliggör och sprider kunskap om kulturmiljöer i länet (ej museets egna miljöer)	Vnmuseum hälsar på - en kommun under 2023 (Sollefteå)	80%	80%
God skötsel av våra egna kulturmiljöer i länet	Ulvö kapell - staket skall byggas	75%	94%
	Myckelgensjö - kurser och vissa akuta åtgärder - födorstugans tak och portar	100%	
	Styresholm - markskötsel ev getter (inga getter, området slås)	100%	
	Personaldag (ev friluftsmuseet)	100%	

Övergripande mål			
<i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla</i> <i>Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra): pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner.</i> <i>Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn och unga på fritiden.</i>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Strategisk utveckling av den pedagogiska verksamheten	Kulturarvspedagogiskt projekt med läns museerna i norr genomförs, med tillhörande fallstudier	100%	100%
Kundnöjdhet - ha metoder för att mäta barns och ungas upplevelser av museet, möta räckvidd	Genomföra undersökningar kopplade till skolbesök i museets basutställningar om forntiden och medeltiden Genomföra mätning om skolornas kännedom om museets pedagogiska utbud och erbjudande i syfte att i förlängningen mäta en ökad upplevelse och tillgång	20%	20%
Utveckla pedagogiska och lärande verksamheter för barn och unga	Vidareutveckla pedagogiska verkstans erbjudanden, verksamhet och förvaltning	65%	78%
	Utveckling av kulturhistoriska lekmiljöer på friluftsmuseet: ta fram ett koncept, se över utbudet och ta fram en plan för fortsatt utveckling	90%	
Vidare utveckling av digitala resurser för barn och unga (skolan)	Vidareutveckla mediaguiden som stöd för lärande och upplevelser för barn - integreras i pedagogiska projektet (se ovan) tillsammans med utvalda skolor i länet Vidareutveckling av digitala lärresurser på webbplatsen Utveckling av utbud/erbjudande kopplat till basutställningen Stora makter	100%	100%
Vidare utveckling av digitala resurser för barn och unga (fritid)	Medeltidslajv - ett antal programaktiviteter under våren och avslutande lajv i slutet av maj, förstärkning av digitala resurser på museets webbplats	100%	100%
Länstäckande kulturarvspedagogisk verksamhet för skola och fritid utvecklas vidare	Utveckla nätverk och kontakter med länets skolor, strategi, plan och genomförande	60%	61%
	Utveckla ett övergripande koncept/erbjudande/programförklaring	60%	

	Ta fram ett skolerbjudande kopplat till Stora makter, besök på plats kopplat till två kommuner i länet	65%	
	Ta fram ett skolerbjudande för onlinebesök i Fornidsresan och Stora makter	50%	
	Utveckla stöd till och erfarenhetsutbyte med museinätverkets aktörer kring pedagogisk verksamhet i länet.	65%	
	Utveckla koncept. Utveckla en aktivitet för barn på fritiden på plats i en kommun	66%	
Programverksamhet för barn och unga på fritidsbåtmuseet	Ta fram utbud i dialog med funktionsansvarig för Fritidsbåtmuseet, verksamhet som sommarpersonalen kan genomföra	100%	100%

Övergripande mål			
<p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla Förtydligande genom detta mål som ej finns med i uppdragsdirektiv eller kulturplan: -Museiverksamheten synliggör nationella minoriteters och ursprungsbefolknings historiska närvaro och synliggör deras språk och kulturer.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Ökad samisk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation - Utvecklat samverkan gällande samiska samlingar och kunskapsuppbyggnad i länet.	Fortsatt utveckla samarbetet med museets samiska referensgrupp kopplat till arbetet med basutställningen Moderna tider. Integrera samernas historia i projektet Smart kulturarvsturism med fokus på kulturarvsturism i tätt samarbete med den samiska referensgruppen och andra samiska aktörer	100%	100%
Ökad romsk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation, Västernorrland - Utvecklat samverkan.	Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i Västernorrland Integrera romernas historia i länet i arbetet med basutställningen Moderna tider Integrera romernas historia i Kramfors genom samarbetet med Kramfors kommun kring storytelling	100%	100%
Fortsatt utveckling av skogssamevistet	Ta fram en plan för utvecklingen restaurera njallan	100%	100%

Övergripande mål			
<p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i kulturplanen)</i></p> <p><i>Museimål i kulturplanen:</i></p> <p><i>-Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen verksamhet och i samverkan (fokus samlingar)</i></p> <p><i>-I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt hållbar samlingsförvaltning.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktiviteter	Uppfyllnad av årsmål
Fortsatt utveckla arbetet med samlingsförvaltning: Fokus på fördjupad kunskap och tillgänglighet	Inventering av föremålsmagasin i Sollefteå, underlag för flyttplan.	100%	100%
	Utredning av omflytt till Tobaks för att göra utrymme för det textila materialet i museet.	100%	
	Ta fram en grov plan för flytt samt budgetuppskattning inför 2024.	100%	
	Logistikarbete i Tobaks (externt magasin): Tömning och rensning för att skapa utrymme	100%	
	Samlingsförvaltande insatser samt föremålslogistik kopplat till basutställningen Moderna tider	100%	
	Research och digitalisering av arkivhandlingar och fotografier kopplat till Moderna tider - basutställning	100%	
	Genomföra internutbildning i samlingsdatabasen Primus	100%	
Digital samlingsutveckling	Genomföra minst två insamlingar via www.minnen.se och www.mittvasternorrland.se	100%	100%
	Fortsatt utveckling av metoder kring digital insamling, nätverkande och kunskapsutbyte med andra museer, nationellt och internationellt (Sjyst data-projektet, DOSS, Connect to Collect, m.m.)	100%	100%

Övergripande mål

Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv.
Uppdragsdirektiv: Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet.
Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan länsmuseum och de kommunala museerna. Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.
Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet: museet samverkar med nationella kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Samverkan med andra länsmuseum med nätverkande, inspiration och kompetensutveckling	Genomföra samverkan med Muser i Norrs chefsnätverk	75%	75%
Samarbete med universitet och högskolor inom museologi, arkivvetenskap och liknande	Ta emot praktikanter, för insamlings- och förmedlingsprojekt, samt inom samlingsförvaltning och publik verksamhet och andra delar av verksamheten	100%	100%
Samarbete med yrkeshögskola och folkhögskola	Kurser i byggnadsvård, Träakademin/friluftsmuseet, se även mål 3	100%	87%
	Utveckling tillsammans med Träakademin/friluftsmuseet, se även mål 3	80%	
	Förbereda för kurssamverkan med länets folkhögskolor inom kulturmiljöområdet, t.ex. timmermanskurs, se mål 3	80%	
Samarbete genom Hembygdsrådet - RVN, ÅFF och MHF	Kontinuerliga möten och kontinuerlig samverkan	100%	100%
Gemensamma insatser för kulturarvet tillsammans med Medelpads hembygdsförbund och fornminnesförening	Samarbete kring mediaguider Samarbete med Medelpads Fornminnesförening kring utveckling av samlingsförvaltning i Primus	100%	100%
Möjliggöra lokaler på friluftsmuseet för samverkan	Om projektmedel beviljas, kommer samverkanslokaler att utvecklas i Hellströmska huset Börja se över möjligheten till övernattnig för samverkansparter på området	100%	100%

Länsmuseet samverkar med länets kommuner för att stärka kulturarvet	Samverkan i museinätverket: chefsutbyte, kunskapsförmedling, barn och unga, samtidsutmaningar för museer, hållbarhet, friluftsmuseum	100%	100%
Delta aktivt i Kulturarv Västernorrland, för att stärka kompetensen i länet kring kulturarvsfrågor	Delta aktivt i nätverkets kontinuerliga möten och planering. Här finns museet med som samverkanspart i nätverket Kulturarv Västernorrland.	100%	100%

Övergripande mål*Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:**Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd i länet.*

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Rätt utbud i Museibutiken/Handelsboden i form av presentation, kontakter, koncept och kommunikation /// Samarbeten med kulturskapare och kreativa näringar för att stärka dessa aktörer och museiupplevelsen inom Museibutikens område	Butiken i fokus, sammankopplas med utställningar och teman, lokalt hantverk (ökar kvaliteten)	100%	98%
	Utveckla kontakter med kreatörer	100%	
	Ta fram en plan för butikens kommunikationsinsatser	85%	
	Pop up i butiken, synliggöra slöjdare och hantverkare mer	100%	
	Specialutbud i butiken kopplat till utställningar och lokala hantverkare	100%	
	Etablera nya samarbeten med kulturskapare	100%	
Utvecklad affärsmässighet avseende konferens i form av koncept och kommunikation samt utveckling av lokaler för uthyrning	Fortsatt utveckling av inredning och koncept inkl marknadsföring avseende Gårdshuset	90%	90%
	Förbättra bokningsprocessen, tydliggöra webbplatsen	85%	85%
Samordnat arbete inom museet med näringslivs-, KKN- och turismssamverkan	Utveckla styrningen av och konceptet "Samarbeten", på webbplats, i kommunikation, publika ytor samt insatser i de olika projekten (BBH, KKN, Smart kulturarvsturism) Ta fram strategi	100%	100%

Genomföra KKN-projektet, för så god måluppfyllnad av projektet som möjligt (skriv om våra insatser här)	Behovsanalysen fortsätter Inkubator genomförs Seminarieserier (inspiration och utbyte) genomförs Insatser för samverkan i rådhuset, Wulkanska och Hellströmska (Hellströmska om boverket beviljas) Se över möjligheter till uthyrning av andra lokaler (KKN-projekt cowork/konferens) Kommunikation i projektet Fler insatser i projektet, se tids och aktivitetsplan	100%	100%
Genomföra projektet Smart kulturavsturism med målet att utveckla museets utbud och roll avseende kulturavsturism	Pilotinsatser kring utveckling av digitala/hybrida upplevelser Styresholm, Torsåkers kyrka samt tre ytterligare platser i Höga Kusten, som en del av projekt Smart Kulturavsturism i Höga Kusten. Samarbeten med föreningar, besöksnäring och destinationsbolag.	100%	100%
Genomföra projektet Botnia Business Heritage med målet att utveckla museets utbud och roll avseende näringslivet	Utveckling av ett internationellt nätverk för kulturarvet som resurs och motor i regional utveckling. Medverkan i projekt Bothnia Business Heritage med syfte att utveckla pilotinsatser för utveckling av tjänster och produkter baserade på kulturarvet och i samarbete med samt riktade mot näringslivet.	100%	100%
Genomföra större evenemang	Julmarknaden	100%	100%
	Midsommar	100%	
	Nationaldag	100%	
	Internationella festen	100%	
Utvecklad organisation i enlighet med uppdrag	Förbättrad samordning av externa förfrågningar evenemang och samverkan	95%	95%

Övergripande mål			
<i>Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv: Museet har välfungerande interna lednings- och stödfunktioner samt god genomförandekapacitet</i>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Aktuella och gällande policydokument för ökad genomförandekapacitet och måluppfyllelse inom fysisk arbetsmiljö	AFS:ar inom fysiskt arbetsmiljöarbete	50%	50%
	Säkerhetshandbok ska implementeras	50%	
Mindre sårbar löneadministration	Anlita och implementera extern löneadministration byta lönesystem	100%	100%
God HR och god organisatorisk och social arbetsmiljö	Genomföra aktiviteter som identifierats i arbetsmiljöplanen för 2023	100%	100%
Genomförda aktiviteter utifrån kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsplan	Office, Outlook, Teams etc Vårdskap och bemötande Kompetensutveckling för chefer	100%	100%
Välfungerande ledning och styrning	Ledningsgruppsutveckling, 2 ggr	100%	100%
Välfungerande arbetsprocess för skötsel	Skötselplaner ta fram årshjul, rutiner och arbetssätt. Friluftsmuseet.	50%	50%
Välfungerande "vaktmästerifunktion" och skötsel i museibygnaden	Se över rutiner och process (fastighetsmail etc)	100%	100%
Effektiv energianvändning	Energibesparande åtgärder i byggnader samt utebelysning. Ny utredning om varför vi ska ha ytterligare möjlighet för laddning av elbilar behöver inledas.	65%	65%
Andamålsenliga kontor och arbetsytor för god arbetsmiljö och effektivitet	Fungerande förråd och förvaring i museibygnaden: IT	100%	85%
	Oversyn av kontorsstruktur och tillgång till arbetsrum, ta fram plan för genomförande	100%	
	Melinderska husets kontor och gemenskapsytor	100%	
	Insatser för arbetsytor för teknisk personal/byggnadshantverkare: verkstad och snickeri	40%	

Fortsatt förbättring och effektivisering av IT-stöd	Fortsatt utveckling av löpande användarsupport Förvaltning av museets äldre samlingssystem, fortsatt plan för avveckling Översyn av rutiner kring lagring på servrar och teams Internutbildningar	100%	100%
Effektiv förvaltning av museibygnaden genom god hyresgästdialog och insatser från hyresvärd och hyresgäst	Kontinuerliga möten, ca 1 ggr per månad: Dialog och utvecklingsinsatser i lokaler. Även kring brandskydd, fysisk arbetsmiljö, klimat, förvaring magasin	90%	90%

Övergripande mål			
<i>Museet har ett aktivt arbete med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela länet. Slöjdverksamheten ska främja intresset för slöjd och ge möjlighet att slöjda i hela länet samt främja en hållbar resursanvändning genom slöjd. Slöjdverksamheten ska stärka professionella och aktiva slöjdare i länet. (Uppdragsdirektiv)</i>			
Kulturplanemål/mål i uppdragsdirektivet samt årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Slöjd finns tillgänglig i regionen. Bevarande och utveckling av det immateriella kulturarvet slöjd.	Kurser, workshops, utställningar, mötesplatser för slöjd mm för både barn och vuxna. Slöjdsolor, slöjddubbar för barn, slöjd på fritidsgårdar för ungdomar. Slipa verktyg, Mönsterskärning, Yllebroderi, Skärsvarvning, Borstbindning, Vävning, Stickning, Svegsvarv, Väva rya, Grindbygge, Slöjdhandledarutbildning och Täljskola för barn Öppen slöjdverkstad 10 tillfällen på Murberget samt i Ö-vik och Fränsta	100%	100%
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Knyt ihop slöjd och hälsa med nya målgrupper och nya sammanhang för slöjden.	Skapa regional infrastruktur för mötesplatser för slöjd - Öppna slöjdvällar. Verka för samarbeten med civilsamhället i regionens alla kommuner. Samt slöjdprogram på äldreboenden, inom ramen för det tvärkulturella projektet Livskraft. För social hälsa och värdefull fritid.	100%	100%
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Skolans slöjdundervisning innehåller större mått av hemslöjd. Hemslöjds kunskap och inspiration finns tillgängligt för barn och unga även på fritid.	Årlig fortbildning för slöjdlärare. Komplettering och underhåll av websidan slöjdkommerlastad.se. Slöjdlådor på turné mellan länets slöjdsalar.	90%	90%

<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Årsmål: Att i länet ha tillräckligt många handledare för slöjdkurser, skapande skola-uppdrag samt slöjd på fritid för barn och unga.</p>	<p>Slöjdhandledarutbildning om 6 heldagar för blivande handledare. Slöjdhandledarutbildning för fritidsgårdars personal.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Slöjdområdet samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt - för effektiv kompetens- och resursanvändning. Årsmål: Fler motiverade, kompetenta aktiva slöjdhandledare för barn.</p>	<p>Norrandsträffar med fortbildning och nätverksbyggande för aktiva slöjdhandledare.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Mer slöjd i skapande skola.</p>	<p>Delta i utbudsdagar. Förmedla uppdrag/önskemål från skola till slöjdare. Stötta slöjdare i att utforma skapandeskolaprojekt. Låna ut material och verktyg. Marknadsföra Slöjd kommer lastad.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Utveckla slöjden i länet. Stärkt entreprenörskap och interregionalt samarbete för de 4 norrlänens slöjdhandledare och de professionella slöjdarna. Gemensam användning av norrländska slöjdrerurser.</p>	<p>Gemensamma norrländska fortbildnings- och nätverksträffar.</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>

Övergripande mål			
<i>Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.</i>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktiviteter	Uppfylld av årsmål
Skapa en utställningslokal för konst på museet (OBS notera alla som är beroende av driftsmedel för bild och form)	Bygga mellanväggar i Stora hallen för att bättre kunna nyttja lokalen Framtagande av koncept och utställningsplan för de närmaste åren	100%	100%
Konstutställning och kunskapsförmedling om miljö och teknologi för att öka kunskapen och förmedlingen kring konst, vetenskap och hållbarhet	Utställning "Gråt inte över spilld mjölk" i stora hallen Programverksamhet	100%	100%
Digital förmedling av samtidskonst	Utforskande initiativ för att lyfta samtidskonst, pilot kopplad till "Gråt inte över spilld mjölk"	100%	100%
Två forskningsbaserade konstutställningar i läns museets stora hall som lyfter museets kunskapsbank och samlingar som resurs för samtidskonstnärer	"Med andra ögon" Del 1. Utställning på läns museet som utforskar konstens relation till kulturhistoriska föremål. Panelsamtal	100%	100%
Samtidskonst i länet	Produktionsinsats kopplat till projekt Smart kulturarvsturism Konstvandringar och workshops i samarbete med andra institutioner - huvudmålgrupp personer som arbetar med samtidskonst samt i steg två barn och unga Wander/Wonder - medverka i projekt med konst på vandringsleder	65%	65%
Nätverksskapande insatser i länet med fokus på arrangörer	Inspirationsföreläsningar, kompetensutvecklande träffar och erfarenhetsutbyte kopplat till det befintliga museinätverket, samt andra nationella och internationella aktörer	100%	100%
Tillgängliggöra den publika plattformen för konst digital publik	Utveckling av museets webbplats för att stödja arbetet med en plattform för samtidskonst. Involvera Bild & form i förstudien kring en ny mer anpassad webbplats. Onlineföreläsningar	0%	0%

Välfungerande kommunikationsarbete	Kommunikationsplan för den publika plattformen	100%	100%
Plattformens samverkan med Kulturella och kreativa näringar	Undersöka möjligheterna att etablera lokal på friluftsmuseet där konst kan visas och säljas (inom KKN-projekt)	0%	0%
Delaktighet och inkludering - barn och unga	Bjuda in unga till samtal, workshops och andra aktiviteter om samtidskonst, lägga grunden för ett ungdomsråd (Tillagt: Ansökan om inkluderande projekt med fokus på skolan)	100%	100%

Statistik

Statistik antal besökare	Januari-december		
	2021	2022	2023
Anläggningsbesök			
Museibyggnaden*	41 463	70 475	66 498
andel 0-12 år	20%	14%	20%
andel 13-18 år	7%	12%	11%
andel 19-25 år	13%	16%	12%
andel 26-64 år	41%	35%	33%
andel 65 år och äldre	20%	23%	24%
Friluftsmuseet	43 602	67 823	67 438
Fritidsbåtmuseet	1 667	1 514	1 575
Ulvö kapell	5 343	7 346	5 955
Utställningar, antal besök			
Basutställningarna	11 115	28 767	27 394

*Museibyggnaden höll stängt från november 2020 till juni 2021 p g a Covid-19.

Statistik antal besökare	Sommarsäsongen juni-augusti	
	2022	2023
Anläggningsbesök		
Museibyggnaden	24 315	29 751
Friluftsmuseet	25 594	27 231
Fritidsbåtmuseet	1 279	1 429
Ulvö kapell	7 346	5 955

Statistik webb och sociala medier		Januari-december		
		2021	2022	2023
Webb	Besök	106 602	77 728	85 945
	Unika besökare	59 904	61 307	57 601
Facebook	Följare	3 787	4 502	4 581
	Inlägg	352	369	383
Instagram	Följare	1 691	1 989	2 282
	Inlägg	230	251	242
Youtube	Följare	77	218	380
	Inlägg	90	26	33

Statistik publika aktiviteter	Januari-december		
	2021	2022	2023
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	13 330	21 784	21 749
varav 0-18 år	3 549	5 273	6 271
varav 19-25 år	822	1 356	1 801
varav 26 år och äldre	8 959	15 155	13 677
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	507	620	425
Sundsvall	7	3	4
Kramfors	2	18	4
Ånge	1	5	5
Timrå	2	0	0
Örnsköldsvik	5	6	12
Sollefteå	0	0	6
Digitalt	61	18	22
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Marknad	3	7	4
Kurser	5	17	16
Visningar/guidningar	187	190	128
Teater/dans	41	53	28
Föredrag/samtal	69	82	73
Konsert/musik	29	33	23
Film	9	24	15
Vandring (utanför)	15	7	5
Workshop/prova på	58	104	26
Övrigt inom museet	188	168	193
Övrigt utanför museet	3	3	7
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	415	466	333
19-25 år	423	398	160
26 år och äldre	377	419	240
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Statistik hemslöjdsfrämjande verksamhet	Januari-december		
	2021	2022	2023
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	1 219	2 060	2 124
varav 0-18 år	139	324	209
varav 19-25 år	61	235	138
varav 26 år och äldre	1 019	1 501	1 777
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	22	55	75
Sundsvall	1	9	3
Örnsköldsvik	3	11	6
Ånge	2	7	21
Kramfors	0	6	4
Sollefteå	0	7	1
Utanför länet	0	8	3
Digitalt	34	3	0
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Marknad	0	0	2
Kurser	28	50	42
Visning/guider	0	1	6
Föredrag/samtal	10	23	10
Vandring	3	0	0
Workshop/prova på	18	49	55
Övrigt inom museet	0	1	1
Övrigt utanför museet	1	11	1
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	46	61	82
19-25 år	59	78	95
26 år och äldre	58	80	99
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Utställningar 2023

Forntidsresan – 9000 år av människors spår

Rekonstruktionen av kvinnan från Lagmansören får mycket uppmärksamhet och visningar arrangeras både för gruppbesök och för allmänheten. Förutom arkeologiska fynd och modeller finns det aktiviteter för de yngre, som till exempel det interaktiva spelet Crafter och animerade filmer av Sara Spångberg.

Stora Makter – 1050-1680-tal

Den nyöppnade utställningen består av berättelser från en förändringarnas tid i Västernorrland. Mitt i förändringarna fanns människorna. De som bröt jorden, byggde städerna och stupade i kriget. De som lydde kungens lagar och hörde prästens predikningar. De som drömde om en annan tid, gjorde motstånd och uppror. Det är deras berättelser besökarna får ta del av med hjälp av fakta, filmer, luktupplevelser, ljud och föremål.

Händers verk

Förebilder är viktiga för såväl barn som vuxna. Utställningen Händers verk vill inspirera genom att visa några av länets hantverkare och deras verk. Personer som skapat av lust och nödvändighet. Personer vi anser vara kunskapsbärare och förebilder när det gäller vårt gemensamma kulturarv. Förutom ett urval av verk kan besökarna också uppleva utställningen med hjälp av taktila personliga kopior utifrån hur slöjdare tolkat originalen, samt punktskrift.

Västernorrlands museums historia

2023 blev sista året som miniutställningen Västernorrlands museums historia visades. Museets historia sträcker sig över 120 år tillbaka i tiden och under den tiden har en otrolig mängd föremål samlats in. Ett litet urval har sedan 2017 gått att se i en monter vid de stora utställningslokalerna.

Bengt Lindström ur samlingarna

År 2006 donerade Michèle och Bengt Lindströms stiftelse för modern konst sin samling till Västernorrlands museum. Samlingen omfattas till största delen av Lindströms grafiska produktion, och det är den som lyfts fram genom olika tematiska urval som kommer att visas under 2023 och 2024. Först ut är *De fyra elementen: Jorden, Luften, Elden, Vattnet* (1998).

Småfolk – i landet SmåningOm

Småfolk är en interaktiv utställning för barn från 0 till 6 år, som inbjuder till lek med kulturarv i fokus. Utställningen bygger på forskning om barns lärande och utveckling, och utgår från skolans läroplan.

Tillfälliga utställningar

Magiska julfönster

Inför julmarknaden 2022 fick fyra studenter från Umeå universitet i uppdrag att tolka folktrö och väsen i form av magiska julfönster. Fönstren i Hellströmska huset på Murberget friluftsmuseum pyntades med bland annat vitterstråk, jätte och skogsrå. Utställningen stod kvar en bit in på det nya året.

Mitt Västernorrland

Personliga bilder säger mycket om den tid vi lever i. Det som händer nu är snart historia. Insamlingen Mitt Västernorrland är ett sätt att samla in bilder från idag, som ofta är digitala

och därmed något förgängliga, för att kunna berätta för framtidens generationer om 2020-talets Västernorrland. Bilder från insamlingen visades upp i Galleriet under en period 2023.

Gråt inte över spilld mjölk

Reflektioner över var vi befinner oss idag och var vi är på väg. Det är vad konstverken i den digitala utställningen Gråt inte över spilld mjölk handlar om. Det är sex unga konstnärers tolkningar och kommentarer på de komplexa parametrar som definierar livet här och nu. Verken visades via den digitala utställningsplattformen CUBE, ett nytt format för museet att tillgängliggöra konst. Vem som helst, var som helst hade därmed möjlighet att titta och lyssna på video- och ljudverk från utställningen.

Bilder av Viktor Lundgren

I samarbete med Apotekshuset i Sollefteå producerade Västernorrlands museum en utställning om den naturälskande fröförsäljaren som reste Sverige runt med kameran i hand. I Sollefteå visades ett urval av Viktor Lundgrens omfattande fotoproduktion som fokuserar på bilder från området. Utställningen kommer under 2024 att flyttas vidare.

Arena av Lisa Liljeström

Berättelsen i utställningen Arena är frånvaron av det världsomvälvande i livet som pågår. Med hjälp av fotografier tagna från tidningar och sociala plattformar ställer Liljeström frågor om vilka händelser, i historien, det enskilda livet eller den gemensamma kulturen, som har betydelse. Serien *Scars on my knees*, som är en del av utställningen, blandar referenser från Västernorrlands museums arkiv med bilder från andra källor. Verket skapades specifikt för denna utställning.

Datni

I samband med samernas nationaldag presenterade museet Matti Aikios första separatutställning på ett svenskt museum. Under vintern arbetade konstnären med historiska föremål ur museets samlingar och skapade ett helt nytt, flerkanaligt videoverk specifikt för detta tillfälle. Utställningen fick en hel del uppmärksamhet och visades senare även på Röros museum i Norge.

Näver – det beresta materialet

Likheter och olikheter mellan traditioner och samtida skapande undersöks i utställningen om näver. Slöjd från framför allt Sverige, Finland och Ryssland visar materialets breda användningsområde. Utställningen består av både äldre och nutida föremål i olika tekniker och med olika funktion. Eller vad sägs om brev gjort av näver, en ryggsäck, eller en lampa?

LIN.LIN.LIN

Tre utställningar samlade under ett paraply, alla med fokus på linet, en fantastisk fiber med rik historia och aktuella egenskaper. De tre utställningarna:

- Lin on me om linets alla möjligheter från frö, hantverk, konst, upcycling till innovation.
- Lin för livet om lin och linhantverk från hela Sverige.
- Hundra år av lin om linets betydelse i en rik ångermanländsk historia.

Projektlista med projekt som sökts och beviljats under 2023 samt projekt som varit under genomförande under året

- *Romskt kulturarv i Västernorrland*, ett samverkansprojekt med två romska föreningar, Sundsvalls museum samt Kramfors och Härnösands kommuner. Finansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Statens kulturråd. Projektet genomförs 2021-2024.
- *Framtidens kulturarvspedagogik – museer i norr*. Ett interregionalt museisamarbete. Finansiär är Statens Kulturråd och Region Västernorrland. Projektet genomförs 2022-2024.
- *Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN - Tillväxtprojekt* i samverkan med flera parter och kommuner: Härnösands kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland samt flera andra organisationer. Projektet genomförs 2022-2024 med regionala tillväxtmedel.
- *Datni* – en utställning med projektmedel från Kulturfonden Sverige-Finland, 2023.
- *Smart kulturarvsturism i Höga Kusten*, ett projekt som genomförs under 2023-2024 med projektmedel från Leader Höga Kusten.
- Brandskydds- och magasinprojekt, finansierat av Boverket och med stödet Stöd till icke-statliga kulturlokaler. Beviljades 2022 och fortsätter till och med 2025.
- *Hellströmska huset*, finansierat av Boverket och med stödet Stöd till icke-statliga kulturlokaler. Beviljades 2023 och fortsätter till och med 2024.
- *Sjyst data*, ett samverkansprojekt tillsammans med RISE, Lunds univ. m fl. Syftet är att ta fram format för datakvalitet vid insamlingsprojekt. Projektet är finansierat av Vinnova.
- *Bothnia Business Heritage – maritima industrimiljöer och näringsliv kring Kvarken*. Finansierat av EU-medel inom Interreg Aurora, genomförs 2023-2025.
- *ICH North – Passing on our musical traditions*. Finansierat av EU-medel inom Interreg Aurora, genomförs 2023-2025.
- *By & BygdeLAB*. Utvecklat projektsamarbete i kulturmiljöarbetet med Jamtli och kommuner i Trøndelag. Finansierat av EU-medel inom Interreg Sverige-Norge. 2023 var det avslutande året.
- *Vardier langs vegen/Värden längs vägen* – stärkt gränssamarbete kring stadsutveckling. Genomförs tillsammans med Jamtli mfl. Projektet genomförs 2024-2026 inom Interreg Sverige-Norge/Nordens gröna bälte.
- *Connect to collect – digital samtidsinsamling*. Nordisk samarbete, 2023-2024. Finansieras av Nordisk kulturfond.
- Kulturmiljömedel har erhållits från Länsstyrelsen under 2023. Här handlar det om insatser i Myckelgensjö, Styresholm m fl

PROTOKOLL



Datum
2024-03-22

Diariernr
24/00102-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-03-22

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

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

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

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2024-03-26
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2024-03-22	2024-03-26	2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2024-03-22

Innehåll

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

§ 35. Sammanträdet avslutas 35

PROTOKOLL

Bilagor

§ 1. Sammanträdets öppnande

§ 2. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 3. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 4. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

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

§ 5. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga föregående protokoll från 15 december 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 6. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Enskild överläggning av förbundsdirektionens ledamöter.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 7. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

På gång

Införandet av nytt planerings- och samordningssystem.

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

RPT-projekt med skyltar och realtid pågår.

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

Projektet snowracer med ny app, skolkortsportal och företagsportal.

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

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

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

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 8. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

Bussgods i Västernorrland AB

Styrelseprotokoll 2023-12-06

Norrtåg AB

Norrtåg 2040 - En tågvision med kommentarer och förtydliganden

AB Transitio

Protokoll nr 186, 2023-11-30

Anteckningar ägarråd 2024-02-01

Protokoll nr 187, 2024-02-02

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 9. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 10. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 11. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 12. Diskussion förbundsordning

Förbundsdirektionen beslutar

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 13. Information marknad och kommunikation

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från marknad och kommunikation till handlingarna.

Bakgrund

Återkoppling nytt biljett- och betalsystem

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

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

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

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

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

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

Varumärkesfilm

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

Föredragande:

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig.

PROTOKOLL

§ 14. Information Norrtåg T25

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om Norrtågs trafikbeställning T25 till handlingarna, samt

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

Bakgrund

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

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

Kusten

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

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

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

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

Mittbanan

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

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 15. Information kommande bussupphandling och regionalt trafikförsörjningsprogram

Förbundsdirektionen beslutar

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

Bakgrund

Bussupphandling 2027

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

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

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

På direktionen den 24 maj kommer beslut om inriktningsbeslut fastställas.

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

Regionalt trafikförsörjningsprogram

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

Depåkartläggning 2024

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

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

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Helén Lundahl, processledare.

PROTOKOLL

§ 16. Återkoppling taxiärende

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen återkoppling taxiärende till handlingarna.

Bakgrund

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

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

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

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

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

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

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

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

Diskussioner genomfördes.

Yrkande:

Johan Andersson (C) yrkar:

- att vardera part står för sina egna rättegångskostnader.

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

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

Avslag:

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

Proposition:

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

Protokollsanteckning:

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

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

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

Reservation:

Johan Andersson reserverar sig mot beslutet.

Föredragande:

Thomas Olsson, tf. förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 17. Information systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund

Lägesrapport

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

Fysiska skyddsronder är genomförda.

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

Plan för pulsmätningar 2024

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

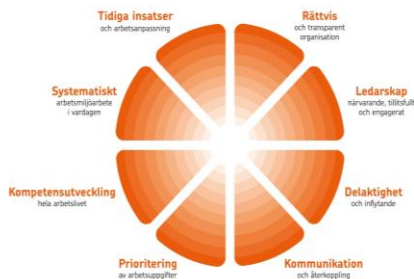
Kundcenter Ånge

Medarbetare har erbjudits/genomfört hälsoprofiler via företagshälsovården.

Nya headset är beställda vilket är en arbetsmiljöåtgärd.

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

Friskfaktorer



Arbetsmiljöplaner

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

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 18. Remissvar Regionala tillgänglighetsstrategin

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

”Förbättrad tillgänglighet och regional konkurrenskraft”

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

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

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

Ärendet

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

Strategin identifierar fyra målområden:

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

förslag till Trafikförsörjningsprogram som förväntas antas i förbundsdirektionen hösten 2024.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Yrkande:

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

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

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

Bifall till yrkanden från Hans Forsberg (C).

Proposition

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

Expedieras till:

Region Västernorrland
Kommunalförbundets medlemmar

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

PROTOKOLL

§ 19. Norrtåg 2040 – en tågvision

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Ärendet

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

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

Ärendets tidigare handläggning

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

Styrdokument och juridik

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

Tågvisionen är i sig inget juridiskt bindande dokument för Kommunalförbundet.

Ekonomi och finansiering

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

Måluppfyllnad

Växande region

- Konkurrenskraftigt
- Sammanhållet
- Utvecklande

Nöjd resenär

- Enkelt
- Tryggt
- Attraktivt

Hållbart samhälle

- Ekologiskt
- Socialt
- Ekonomiskt

Föredragande:

Mathias Sundin, trafikchef.

Yrkande:

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

Proposition

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

Expedieras till:

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

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

PROTOKOLL

§ 20. Årsredovisning 2023

Årsredovisning
2023

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Årsredovisning 2023.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat årsredovisning för 2023.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och tio delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder.

Myndighetens bedömning

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

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

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

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

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL

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

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

Föredragande:

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

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-03-14 Årsredovisning 2023

PROTOKOLL

§ 21. Trafikbokslut 2023

Trafikbokslut 2023

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga Trafikbokslut 2023 till handlingarna.

Bakgrund

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

Kompletterings- och anropsstyrda trafikens totala antal påstigande redovisades.

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

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

Paxas statistik redovisades.

Föredragande:

Sofia Söderberg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

PROTOKOLL

§ 22. Internkontroll 2023

Internkontroll 2023

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

Bakgrund

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

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2024-02-29 Internkontroll 2023

PROTOKOLL

§ 23. Fastställande av styrdokument för Bussgods i Norr AB

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

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

Bakgrund

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB
Region Västerbotten
Region Norrbotten

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

PROTOKOLL

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB

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

PROTOKOLL

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

Bakgrund

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

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande

Föredragande:

Bussgods i Norr AB

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

PROTOKOLL

§ 26. Nominering av lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

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

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

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr AB
Förbundets revisorer

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

PROTOKOLL

§ 27. Val av stämмоombud och instruktioner för Bussgods i Norr AB:s stämма

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

att godkänna ägarnas val av ledamöter i styrelsen,

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

att godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer,

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

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

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

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Henrik Sendelbach, stämмоombud.

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

PROTOKOLL

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Västernorrland AB

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

PROTOKOLL

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Norrtåg AB

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

PROTOKOLL

§ 30. Val av stämмоobud till AB Transitios stämма

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

Bakgrund

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

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

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

AB Transitios stämма är den 30 maj 2024. Ännu är inte handlingarna till stämमorna färdiga och utskickade, vilket gör att det är svårt att färdigställa instruktioner till stämмоobuden. Beslut om instruktioner till stämмоobudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 24 maj 2024.

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2024-01-17 Val av stämмоobud till AB Transitios stämма 2024

PROTOKOLL

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

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Västernorrlands läns Trafik AB

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

PROTOKOLL

§ 32. Val av stämмоombud till Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafik

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

PROTOKOLL

§ 33. Val av stämмоombud till Sobonas stämma

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

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

Myndighetens bedömning

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

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Sobona

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

PROTOKOLL

§ 34. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att inga övriga frågor fanns.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

§ 35. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2024-03-01

Beslutsuppföljning

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

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 ge förbundsdirektör i uppdrag att förbereda för direktupphandling för särskild persontrafik,</p> <p>att förbundsdirektör har rätt att dra tillbaka ansökan om fullgörande av avtalet ifall taxiföretagen drar tillbaka sitt varsel om uppsägning av avtal,</p> <p>att lägga informationen om systembyte för taxiföretag till handlingarna,</p> <p>att förklara paragrafen direkt justerad.</p>				
Återkoppling arbetsmiljöarbete	<p>att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram handlingsplan med tidsplan för arbetet med arbetsmiljön på myndigheten utifrån Ådalshälsans åtgärdsförslag i rapporten,</p> <p>att tidsplanen ska återrapporteras vid direktionens ordinarie sammanträde i september,</p> <p>att förklara paragrafen omedelbart justerad.</p>	§ 112 2023-09-06	Charlotta Hellhoff	Tidsplan redovisades på förbunds- direktionens sammanträde 2023-09-28	
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</p>	§ 102 2023-06-28	Charlotta Hellhoff	Arbetet kommer påbörjas vid löneöversynen 2024.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<p>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>				
<p>Återrapport Kommunalförbundets roll i totalförsvaret</p>	<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>	<p>§ 137 2023-09-28</p>	<p>Thomas Olsson</p>		
<p>Hållplatser på anropsstyrd trafik</p>	<p>att myndigheten får i uppdrag att se över hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar en återrapport till direktionen längre fram,</p>	<p>§ 128 2022-09-29</p>	<p>Mathias Sundin</p>	<p>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</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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>Revidering av förbundsordning och samarbetsavtal</p>	<p>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.</p> <p>att förbundsdirektionens ordförande utses som adjungerad i projektets styrgrupp.</p>	<p>§ 44 2021-04-16</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Se ovan.</p>	
<p>Förbundsdirektörens uppdrag</p>	<p>att förbundsdirektörens tidigare uppdrag från 2019 förändras och förtydligas i detta beslut,</p> <p>att förbundsdirektören tar fram ett förslag till ny kostnadsfördelningsmodell och är föredragande i kommunstyrelseordförandena/ regionstyrelseordförande (KSO/RSO) gruppen,</p> <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>§ 110 2020-06-23</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Se ovan.</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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

<p>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>SäKo-upphandlingen innan sommaren 2024.</p>	
<p>Inriktningsbeslut inför upphandling av särskilda persontransporter i Västernorrlands län</p>	<p>att skrivelsen <i>Underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om inriktning av upphandling av särskilda persontransporter inom Västernorrlands län för tiden juni 2025 – juni 2029, och för beredning av kommunalförbundets medlemmars beslut om att överenskomma med kollektivtrafikmyndigheten om upphandling och samordning av särskilda persontransporter</i> utgör</p>	<p>§ 81 2023-05-24</p>	<p>Charlotta Hellhoff</p>	<p>Se ovan.</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

	<p>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					
Kortbyte och kortavgift 2024	<p>att ta bort nuvarande kortavgift under en månad vid reskortsbytet 2024,</p> <p>att de nya reskorterna därefter får en administrativ avgift om 50 kronor,</p> <p>att den administrativa kortavgiften för förköpta enkelbiljetter tas bort när det nya biljettsystemet införs hos försäljningsställena.</p>	<p>§ 185 2023-12-15</p>	Thomas Olsson		
Rabattkoder	<p>att ge förbundsdirektören mandat att besluta om rabattkoder upp till 25 % rabatt på biljetter i det nya biljett- och</p>	<p>§ 105 2023-06-28</p>	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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bolag				
Bussgods i Västernorrland AB				
Förvärv av aktier i Bussgods i Norr	<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	<p>Beslut har tagits och punkten tas bort till nästa möte.</p>
Norrtåg AB				
Västernorrlands läns Trafik AB				

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

BESLUTSUPPFÖLJNING

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

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

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

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

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

Färdtjänsthandläggning Kramfors

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

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

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

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

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBeslut



Datum
2024-03-01

Diariernr
23/00092

Camilla Norberg
070-231 83 20

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBSLUT

Delegationsordning beslutad 2022-05-20	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223)	2	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	3	X
Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallring av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller uttrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål	12	X
- högst 2 prisbasbelopp		
- mer än 2 prisbasbelopp		
Beslutsattestering	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Tecknande av ramavtal	15	X
Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	16	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	17	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	18	X
Representation		
Representation och externa uppvaktningar	19	
- högst 2 500 kronor ordförande		X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		X
- högst 6 000 kronor per tillfälle		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		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	
Omplacera	23	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

 Datum
 2024-02-29

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

 Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

 Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

 Org. nr:
 222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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



DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län

Datum

2024-03-12

Diariernr

24/00126

Årsredovisning 2023

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 31 december 2023

Fastställd av förbundsdirektionen 2024-03-22

Innehåll

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

Ordförande har ordet

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

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

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

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

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

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

Sara Nylund, Ordförande

Förbundsledningen 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 (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år.

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

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

Året som gått

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

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

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten	2023	2022	2021	2020	2019
KOSTNADER					
Allmän kollektivtrafik					
• landsbygdstrafik	-316,9	-307,1	-270,2	-265	-264,8
• tätortstrafik	-238,3	-221,8	-200,3	-185,8	-199,1
• tågtrafik (ny princip tåghyra 2020)	-122,5	-98,6	-103,7	-88	-57,4
Särskild persontrafik inkl miljöpremie	-129,1	-121,0	-110,1	-100,1	-114,7
Administrativa kostnader (inkl realtid, bankkostnader)	-63,6	-63,0	-61,1	-63,5	-60,1
Stationsavgifter	-2,9	-2,7	-1,3	-2,2	-1,4
Avskrivning bussar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2
Övriga avskrivningar	-0,7	-1,0	-0,7	-2,4	-1,1
Övriga kostnader		-	-	-	-
Totala kostnader	-874,5	-815,6	-748,0	-707,2	-700,1
INTÄKTER					
Allmän kollektivtrafik					
• biljettförsäljning	94,5	84,1	65,4	67,6	101,9
• skolkort	17,8	17,3	15,4	16,1	17,7
Övriga intäkter	47,0	56,4	69,5	60,7	15,7
Totala intäkter	159,3	157,8	150,3	144,4	135,3
Jämförelsestörande poster	-1,7	0,0	1,0	1	0
Verksamhetens nettokostnader	-716,9	-657,8	-597,7	-562,9	-564,8
Kommunala biljettsubventioner	95,7	87,8	115,1	139,8	181,1
Medlemsbidrag	618,4	569,9	482,6	423,1	383,6
Finansiella poster	2,8	0	0	0,1	1,7
Resultat	0,0	0,0	0	0	0
Produktionsinformation	2023	2022	2021	2020	2019
PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)					
Landsbygdstrafik	8 225 693	8 701 693	8 432 935	8 460 966	8 438 432
Tätortstrafik	4 506 742	4 523 424	4 542 025	4 768 337	4 768 954
Total produktionskilometer	12 732 435	13 225 117	12 974 960	13 229 303	13 207 385
BRUTTOKOSTNAD KR/KM¹⁾					
Landsbygdstrafik	-38,53	-35,3	-32,04	-31,18	-31,38
Tätortstrafik	-52,87	-49,08	-44,09	-38,97	-41,75
Total bruttokostnad/km	-43,60	-40,01	-36,26	-33,99	-35,12
Förändring i %	9%	10%	7%	-3%	3%
Skattesubventionsgrad	2023	2022	2021	2020	2019
Skattesubvention ²⁾	80%	79%	83%	81%	79%

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

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

Översikt över verksamhetens utveckling

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

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

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

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

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

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

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

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

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro

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

Löne- och medarbetarsamtal

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

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

Arbetsmiljö

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

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

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

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

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

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

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

Jämställdhet och mångfald

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

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

Personalstruktur

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

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

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

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2022* antogs av förbundsdirektionen.

Metod

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

Definition av måluppfyllnad:



= mål uppfylls



= mål uppfylls med vissa brister



= mål uppfylls ej

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

Vision och mål

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

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

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

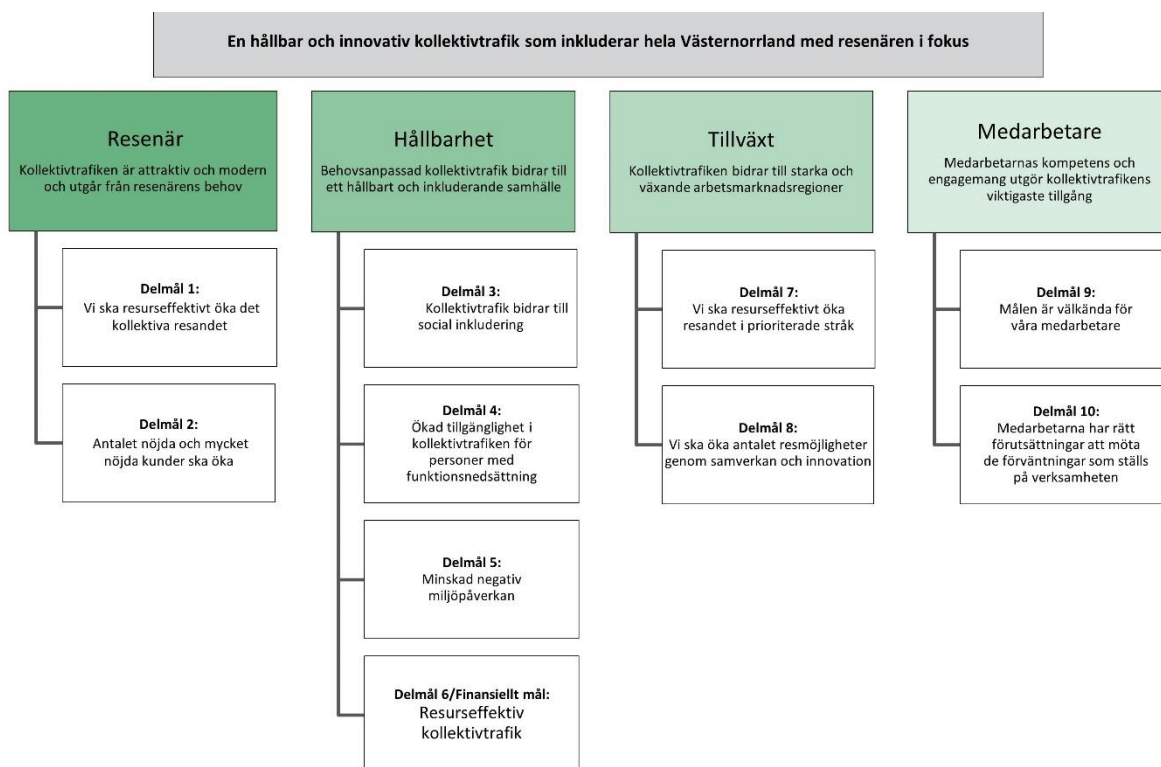


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

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

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Riktvärde 2023
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	8 081 268	7 607 277	5 863 917	8 368 005
Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet ”Avgångstiderna passar mina behov” (%)	57/30	54/30	55/31	65/45
<i>Nationellt snitt¹</i>	66/52	67/51		
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpreiser mm) (%)	75/74	68/67	70/70	72/67
<i>Nationellt snitt</i>	78/78	78/78		
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att resa med Din Tur” (%)	68/43	68/42	68/43	72/55
<i>Nationellt snitt</i>	73/61	75/60	75/60	
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att resa med Din Tur” (%)	70/59	69/58	65/56	73/62
<i>Nationellt snitt</i>	70/64	70/64	63/59	

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

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken inklusive skolresor

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

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

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

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

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

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

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

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

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

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

⁴ Framräknat på grund av brist på data från leverantör.

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

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

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

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

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

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

⁵ Framräknat, osäkerhet då det skiljer stort från tidigare år

⁶ Uppskattat värde

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

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

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

Samordnade resor

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

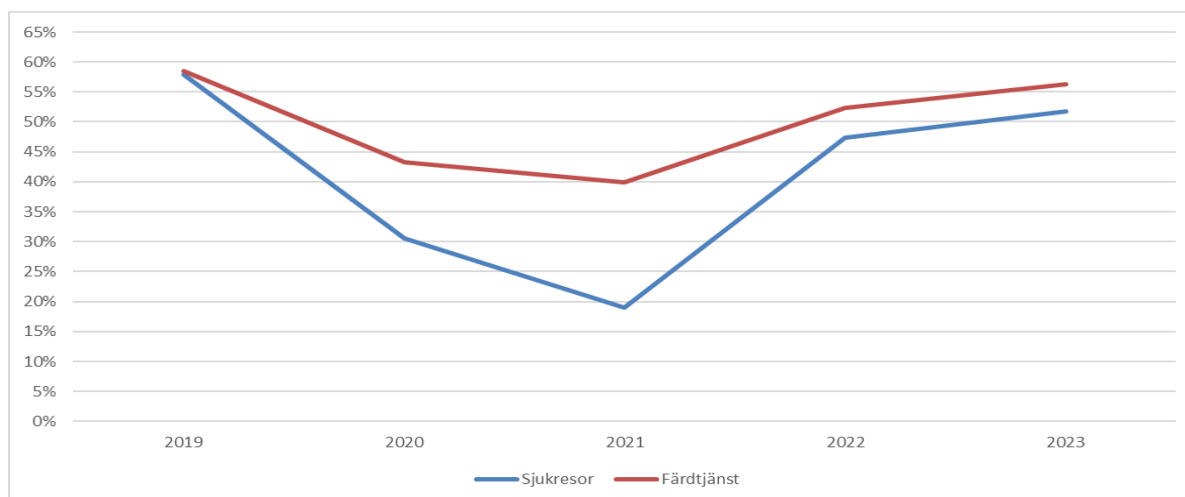


Diagram: Andel samordnade resor (%)

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

⁸ Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

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

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

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

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

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

⁹ Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer.

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

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

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

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

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

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

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

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

Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat

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

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

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

Budgetföljsamhet

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

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

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

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

Investeringsredovisning

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

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

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

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2023 uppgår likviditeten till 91 procent och ligger på samma nivå som föregående år. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till -20,8 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,6 procent, i paritet med föregående år. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren.

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

*Tabell 4 Översikt nyckeltal.

Intäkts- och kostnadsutveckling

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

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

*Tabell 5 Intäkts- och kostnadsutveckling i %

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet.

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

Balanskravsutredning (mnkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Orealiserade förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av realiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Tabell 6 Balanskravsutredning

Verksamhetens intäkter

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

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

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

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

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik

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

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

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

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

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

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

Verksamhetens kostnader

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

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

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

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

Linjelagd busstrafik

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

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

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 7,7 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. Projektet med Paxabussar har också startat under sista delen av 2023 i Sundsvall vilket inte låg med i budget.

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

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (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 17,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget.

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

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

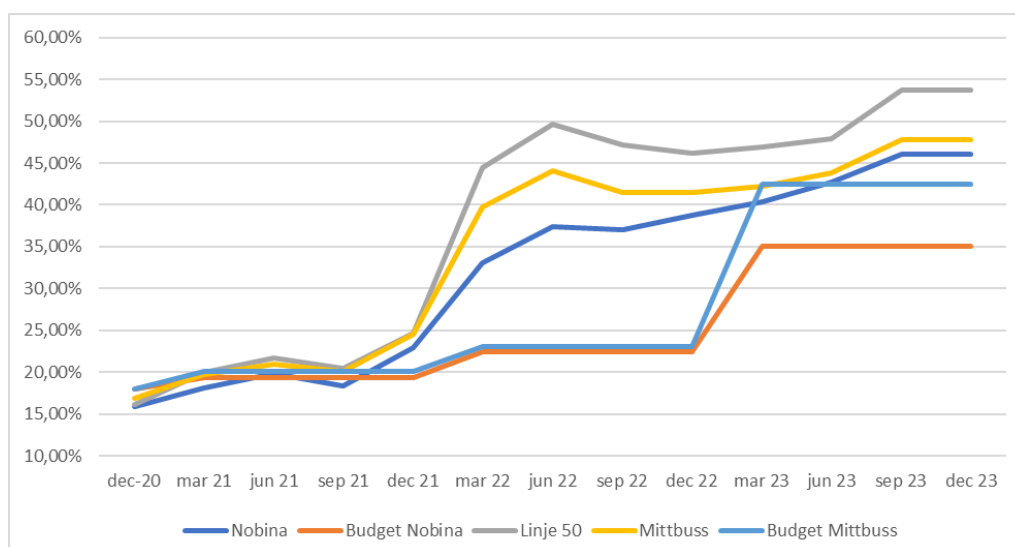


Diagram 1: Indexutveckling dec 2020 - sep 2023 utfall och prel dec 2023 SCB

Miljöincitament

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

Förstärkningstrafik

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

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

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

Särskild persontrafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Tabell 11 Särskild persontrafik jmf med budget och föregående år

Administration – Förvaltningens nettokostnader

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

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

*Tabell 12 Verksamhetens nettokostnader jmf med budget och föregående år

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

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

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

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

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

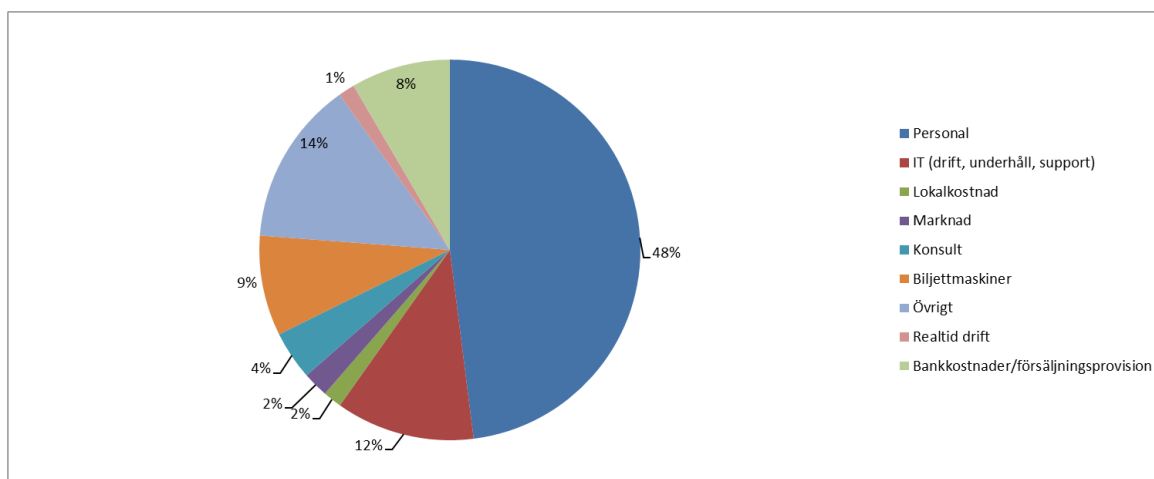


Diagram 2: Procentuell fördelning av administrationskostnader

Avskrivningar

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

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

Norrtåg

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

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

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

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

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

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

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

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

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

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

Medlemsbidrag fördelat per medlem

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

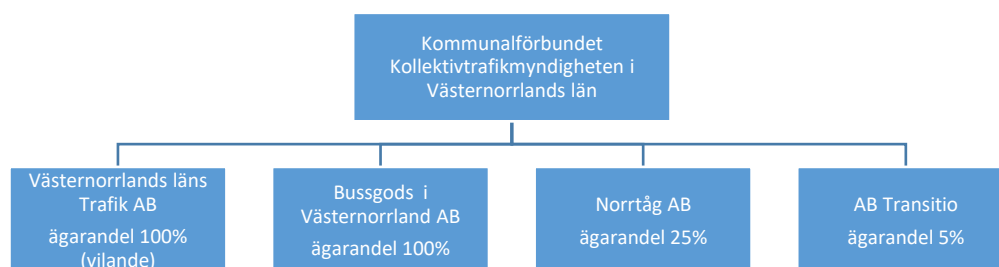
Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. För Region Västernorrland består differens mot prognosen främst att kostnaderna för Norrtåg blev mycket lägre än beräknat.

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

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

Sammanställd redovisning

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



Västernorrlands läns Trafik AB

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

Bussgods i Västernorrland AB

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

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

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

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

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

Norrtåg AB

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

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

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

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

AB Transitio

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

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

Västernorrlands läns Trafik AB

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

Koncernens mellanhavanden

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

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

Ekonomiska rapporter

Resultaträkning

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

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

Kassaflödesanalys

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

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Intäkter

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

Periodiseringar

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

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.

Jämförelsestörande poster

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

Tillgångar/Skulder

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

Finansiella anläggningstillgångar

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

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

<i>Tillämpade avskrivningstider</i>	<i>ÅR</i>
Bussar	5
Inventarier	5
Biljettmaskiner	5
Datorer	3

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

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Skulder

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

Avsättningar

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

Leasing

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

Sammanställda räkenskaper

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

Kassaflödesanalys

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

Noter till resultaträkningen

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

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

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

Noter till balansräkningen

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning		
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	
Not 8	Materiella och immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående anskaffningsvärden	42,6	39,8	505,3	433,0
	Årets anskaffningar	2,3	2,8	58,3	75,0
	Försäljningar och utrangeringar	-6,0	0,0	-6,4	-1,6
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	38,9	42,6	557,2	506,4
	Ingående avskrivningar	-38,6	-37,2	-113,2	-96,3
	Försäljningar och utrangeringar	6,0	0,0	6,1	0,2
	Avskrivningar	-1,2	-1,4	-22,3	-18,2
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-33,8	-38,6	-129,5	-114,4
		5,0	4,0	427,8	392,0

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

Belopp i mnkr				Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
				2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 9	Finansiella anläggningstillgångar	Antal	Kvotvärde , kr	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde	Bokfört värde
	Avseende andelar i andra bolag						
	Transitio AB	1000	100	1,0	1,0	3,8	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	629	0,6	0,6	0,0	0,0
	Bussgods ek förening	3	1 500	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samtrafiken i Sverige AB	30	1 000	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sveriges kommunikationer AB	15	100	0,0	0,0	0,0	0,0
				17,1	17,1	3,8	0,0
Not 10	Kortfristiga placeringar			0,0	0,0	0,0	0,0
	Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar						
Not 11	Kortfristiga fordringar			90,6	148,0	128,9	179,3
	Kundfordringar			16,2	57,5	39,5	77,3
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			27,7	27,5	45,5	41,6
	Övriga kortfristiga fordringar			46,7	63,0	43,9	60,4
Not 12	Kortfristiga skulder			240,0	212,6	332,4	295,1
	Leverantörsskulder			86,8	42,4	103,6	59,1
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			6,7	19,9	43,2	52,3
	Övriga kortfristiga skulder			146,5	150,3	185,6	183,7

Noter till kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Kommunalförbundet		Sammanställd redovisning	
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Not 13 Betalda räntor och erhållen utdelning				
Erhållen ränta	2,8	0,0	3,6	0,2
Erlagd ränta	0,0	0,0	-7,4	-4,6
Not 14 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet				
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,3	1,4
Avskrivningar	1,2	1,4	22,3	18,2
Förutbetalda räntekostnader/leveranskostnader	0,0	0,0	0,0	0,3
Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring avsättningar	0,0	0,0	1,5	-4,0
Latent skatt/skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	-0,2
Nedskrivning fg år påverkan eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,2	1,4	24,1	15,7
Not 15 Likvida medel				
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>				
Kortfristig placering	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	128,6	44,9	164,6	100,6
	128,6	44,9	164,6	100,6

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
 De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Ekonomisk ordlista

Anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.

Avskrivning

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

Balansräkning

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

Budget

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

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Finansiella kostnader & intäkter

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

Intäkt

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

Jämförelsestörande poster

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

Kortfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kostnader

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Omsättningstillgång

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

Resultaträkning

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



DIN TUR



Trafikbokslut 2023

Resor med kollektivtrafik i Västernorrlands län

Dnr: 24/00144



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

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

Inledning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell 3. Kostnadstäckning från biljettintäkter inklusive skolkortsintäkter 2023

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

Definitioner poster i tabeller

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

Redovisning per avtalsområde, linjetrafik

02 Kramfors/Höga kusten

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

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

03 Sollefteå tätort

Område O3 är en del av avtalsområde O345, bestående av både tätortstrafik och landsbygdstrafik i Sollefteå. Då det finns stora skillnader mellan landsbygds- och tätortstrafik har avtalsområdet delats upp i trafikbokslutet.

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

045 Sollefteå landsbygd

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

Trafikområde		045 Sollefteå	
Typ	Landsbygdstrafik		
Avtal	514		
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament		
Finansiär	Region Västernorrland, Sollefteå Kommun, Region Jämtland		
Entreprenör	Mittbuss AB		
Total ersättning	17 307 462 kr		
Linjedata			
Linjer	39,41,312,331		
Vagnskilometer	458 442		
Kostnad per vagnkilometer	38 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	82 061		
Påstigande per produktionskilometer	0,18		
Påstigande exkl skolkort	25 181		
Påstigande med skolkort	56 880		
Andel med skolkort (%)	69%		
Intäkter			
Totala intäkter	2 622 765 kr		
Intäkter exkl. skolkort	1 601 257 kr		
Intäkter skolkort	1 021 507 kr		
Intäkt per påstigande	63,59 kr		
Intäkt per skolresenär	17,96 kr		

06 Örnsköldsviks tätort

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

07 Örnsköldsvik – Husum

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

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

08 Örnsköldsvik – Bredbyn

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

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

09 Örnsköldsvik Köpmanholmen

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

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

010 Härnösands tätort

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

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

022 Härnösands landsbygd

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

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

014/15 Sundsvalls tätort

Sundsvalls tätort är Västernorrlands största trafikområde räknat i antalet resor.

Trafikområde		014/15 Sundsvalls tätort	
Typ	Tätort		
Avtal	544		
Avtalstyp	Produktionsavtal		
Finansiär	Sundsvalls kommun		
Entreprenör	Nobina AB		
Total ersättning	159 717 079 kr		
Linjedata			
Linjer	1,2,3,4,5,6,1,7,1,72,74,75,78,84,85		
Vagnskilometer	2 960 484		
Kostnad per vagnkilometer	54 kr		
Resandestatistik			
Totalt antal påstigande	4 505 602		
Påstigande per produktionskilometer	1,52		
Påstigande exkl skolkort	4 226 206		
Påstigande med skolkort	279 396		
Andel med skolkort (%)	6%		
Intäkter			
Totala intäkter	45 179 927 kr		
Intäkter exkl. skolkort	41 753 770 kr		
Intäkter skolkort	3 426 158 kr		
Intäkt per påstigande	9,88 kr		
Intäkt per skolresenär	12,26 kr		

016 Sundsvall/Nordvästra

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

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

017/21 Njurunda – Sundsvall – Timrå

Område O17/21 innefattar en del av Sundsvalls kommuns landsbygdstrafik samt trafik i Timrå kommun.

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

018 Matfors

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

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

020 Sollefteå – Kramfors/Ådalen – Härnösand

Område 020 omfattar landsbygdstrafik i Kramfors kommun och linjer till Härnösand och Sollefteå. Från Kramfors finns också möjligheter till tågpendling med Botniabanan.

Trafikområde		020 Sollefteå - Kramfors - Härnösand
Typ	Landsbygdstrafik	
Avtal	502	
Avtalstyp	Produktionsavtal med miljöincitament	
Finansiär	Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Kramfors Kommun, Sollefteå Kommun	
Entreprenör	Mittbuss AB	
Total ersättning	40 676 907 kr	
Linjedata		
Linjer	90,202,211,212,213,214,215,219,263,521	
Vagnskilometer	1 224 124	
Kostnad per vagnkilometer	33 kr	
Resandestatistik		
Totalt antal påstigande	259 127	
Påstigande per produktionskilometer	0,21	
Påstigande exkl skolkort	157 168	
Påstigande med skolkort	101 959	
Andel med skolkort (%)	39%	
Intäkter		
Totala intäkter	6 606 379 kr	
Intäkter exkl. skolkort	4 608 045 kr	
Intäkter skolkort	1 998 335 kr	
Intäkt per påstigande	29,32 kr	
Intäkt per skolresenär	19,60 kr	

023 Ånge landsbygd

Område O23 är Ånge kommuns enda trafikområde. Det omfattar hela kommunen samt linje 191(Ånge-Sundsvall). Ånge kommun har tillgång till tåg där Mittlinjen (sträckningen Östersund/Storlien-Sundsvall) har hållplatser på orterna Ånge, Erikslund, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Mittlinjen stannar också vid tågstationen i Stöde som ligger i Sundsvalls kommun.

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

S3 Tvärflöjten, Linje 40, Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund

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

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

S4 Linje 331, Sollefteå – Sundsvall

Linje 331 består av turerna mellan Sollefteå – Sundsvall.

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

S5 Linje 201, Sundsvall – Härnösand

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

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

S6 Linje 50, Härnösand - Örnsköldsvik

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

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

Redovisning per trafikområde, anropsstyrd linjetrafik

Trafikområde Ånge

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

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

Trafikområde Sundsvall/Timrå

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

Trafikområde Härnösand

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

Trafikområde Kramfors

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

Trafikområde Sollefteå

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

Trafikområde Örnsköldsvik

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

Bilaga 1. Avtalsförteckning linjetrafik

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

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

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

Bilaga 2. Avtalsförteckning anropsstyrd linjetrafik

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

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

Bilaga 3. Linjeförteckning, linjetrafik

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

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

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

Bilaga 4. Linjeförteckning, anropsstyrd linjetrafik

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

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

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

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

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

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



Maria Thid

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

(Fyra bilagor)

Internkontroll 2023

Förbundsdirektionen beslutar

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

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

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

Bakgrund

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

Myndighetens bedömning

Myndighetens bedömning framgår av bilagorna.

Thomas Olsson
T.f. Förbundsdirektör

Bilagor:

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

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

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

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

Hur internkontrollen har genomförts

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

Bakgrund

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

Sammanfattande bedömning

Frågeställningar

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

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

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

Förslag på förändring

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

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

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

Hur internkontrollen har genomförts

Denna internkontroll har granskat:

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

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

Bakgrund

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

Sammanfattande bedömning

Frågeställning

1. Finns dokumentation upprättad?

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

Förslag på förändring

Regelbundna uppföljningar i verksamhetsplanen över hela organisationen.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

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

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

Kommunalförbundets brist på resurser och kompetens inom upphandling

Hur internkontrollen har genomförts

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

Bakgrund

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

Sammanfattande bedömning

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

Förslag på förändring

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

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

Policy**Datum**
2015-08-26**Diarienummer**
15/00174

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

Policy Internkontroll

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Policy



Innehåll

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

Policy för internkontroll

Policy för internkontroll fastställs av förbundsdirektionen.

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

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

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

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

INTERNKONTROLL

Övergripande mål med intern kontroll

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

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

Vad är intern kontroll?

Av kommunallagens 3. kapitel 21 § framgår att :

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

Av kommunallagens 6. kapitel framgår att

Nämndernas ansvar för verksamheten

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

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

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Policy

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

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

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

Ansvar för internkontroll

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

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

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

Styrningen och kontrollen ska vara betryggande

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

Policy

Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras

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

Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig

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

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

Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk

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

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

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

Intern kontroll och styrning kan ge ett svar på frågorna:

Vet vi vart är vi på väg?

Hur vet vi att vi är på väg dit?

Vilka hinder finns för att komma dit?

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

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

Policy

Styrdokument för intern kontroll

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

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

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

Årscykel för internkontroll

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

Internkontrollplan

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

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

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

Policy

Risakanalys

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

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning

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

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

Konsekvens om händelse sker

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

Sannolikhet att händelsen kan ske

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

Återredovisning av internkontrollpunkt

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

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

/.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036–3284

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

Kommunala befogenheter

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

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

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

§ 6

Likvidation

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

§ 7**Aktiekapital**

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

§ 8**Aktier**

Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.

§ 9**Styrelse**

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

§ 10**Revisorer**

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

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

§ 11**Kallelse**

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

§ 12**Årsstämma**

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

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

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

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

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14

Ägarnas

ställningstagande

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

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

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

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

§ 15

Hembudsförbehåll

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

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

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

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

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

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

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

Denna bolagsordning har fastställts av extra bolagsstämma xxxx

Slutversion inför Västernorrlands förvärv
2024-03-08

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

och

LÄNSTRAFIKEN I NORRBOTTEN AB

och

**KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND**

avseende

BUSSGODS I NORR AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

BILAGOR

Bilaga 3.8 (i) Bolagsordning

Bilaga 3.8 (ii) Ägardirektiv

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

AKTIEÄGARAVTAL

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

MELLAN:

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

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

1 BAKGRUND

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

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

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

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN

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

3 PRINCIPER FÖR BEDRIVANDET AV BOLAGETS VERKSAMHET

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

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

4 FINANSIERING M.M.

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

5 BOLAGETS STYRELSE, LEDNING OCH INSYN

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

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

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

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

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

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

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

6 HEMBUD

6.1 Hembud ska gälla för Aktierna.

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

7 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

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

8 FÖRKÖP

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

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

9 INLÖSEN AV AKTIER

9.1 Vid avtalsbrott

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

9.2 Vid förändrat ägande

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

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

10 VÄRDERING

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

11 BOLAGSAVTAL

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

12 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

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

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

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

13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

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

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

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

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

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

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

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

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

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

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

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

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Västerbotten AB

Lilly Bäcklund, ordförande

Harriet Söder, VD

Ort:

Datum:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland

Sara Nylund, ordförande

Thomas Olsson, biträdande
förbundsdirektör

Ort:

Datum:

Länstrafiken i Norrbotten AB

Glenn Berggård, ordförande

Ingela Karlsson, tf VD

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

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

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

I övrigt förbinder sig ägarna till nedanstående punkter:

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

ÄGARDIREKTIV TILL Bussgods i Norr AB

Org.nr 556036-3284

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

Bolaget ägs av:

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

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

1. Förvaltningsberättelsens innehåll

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

2. Årsredovisning

Årsredovisning ska upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut.

3. Mål för verksamheten

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

4. Ekonomiska mål och riktlinjer

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

5. Uppdrag

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

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

6. Ägarnas ställningstagande

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

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

7. Resurssamverkan

Bolaget och ägarna ska gemensamt verka för

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

8. Information och ägardialog (ägarråd)

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

Ägarna ska utan dröjsmål få del av

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

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

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

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

Följande handlingar ska översändas till ägaren:

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

9. Ekonomi

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

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

a. Budget och verksamhetsplan

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

b. Bolagsredovisning och budget

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

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

10. Upphandling

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

11. Arvoden

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisionen fastställs på ordinarie bolagsstämma.

12. Arkivskyldighet

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

13. Personuppgifter

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

14. Säkerhetsskydd

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

15. Krishanteringsförberedelser m.m.

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

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

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

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

16. Bolagsstämma

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

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

**§ 11 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands läns förslag till ny förbundsordning**

Diarienummer: 23RS13093
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare:

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag

att rekommendera regionfullmäktige att för Region Västernorrlands del anta förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet kollektivtrafiken i Västernorrlands län (KTM);

att ställa sig bakom regionala utvecklingsnämndens övriga förslag till beslut; samt

att föreslå förbundsdirektionen, att ta del av de bedömningar som Region Västernorrland gör avseende de juridiska och ekonomiska konsekvenser som bedöms bli effekter av föreslagen förbundsordning, samt överväga hur dessa ska kunna inarbetas i styrdokument.

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland har mottagit ett förslag från KTM gällande ny förbundsordning. Ärendet har beretts i Regionala utvecklingsnämnden inför beredning i Regionstyrelsen.

Bakgrund

Den nu gällande förbundsordningen för KTM gäller sedan 2018. Region Västernorrland sade upp den för omförhandling den 19 mars 2021, liksom det då gällande samarbetsavtalet för kollektivtrafiken i Västernorrlands län.

Den 20 maj 2022 lade förbundsdirektionen fram ett förslag till ny förbundsordning, med en bilaga som angav hur underskottet i den regionala kollektivtrafiken skulle fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar. Sundsvalls kommun återremitterade förslaget med begäran om tydliggörande av dess ekonomiska konsekvenser. I regionen och några kommuner togs förslaget inte upp till beslut av fullmäktigeförsamlingar. Förslaget föll därmed.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

Den 1 januari 2023 återupptogs arbetet och ett nytt förslag lades fram för förbundsdirektionen i juni 2023. I det förslaget fanns några ändringar i huvuddokumentet, samtidigt som en större omarbetning av bilagan hade gjorts.

Den 28 september 2023 beslutade förbundsdirektion att överlämna förslag till ny förbundsordning till medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar för antagande (§ 133, Dnr 23/00432-2).

Den 14 december 2023 beslutade Regionala utvecklingsnämnden (RUN) i Region Västernorrland att rekommendera regionfullmäktige att för Region Västernorrlands del anta förslaget till ny förbundsordning (§ 237, 23RUN1).

Förvaltningens bedömning

De huvudsakliga förändringarna jämfört med den nu gällande förbundsordningen, är:

- Nuvarande styrdokument (förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente för förbundsdirektionen samt reglemente för revisorer) ersätts av förbundsordning med bilaga samt en arbetsordning för förbundsdirektionen, där den sistnämnda beslutas senare av förbundsdirektionen. Vad som sker med reglemente för revisorer är oklart.
- Förbundsdirektionens beslutsordning ändras från enhällighet till enkel majoritet.
- Regionen utser inte längre vice ordförande i förbundet (från 1 januari 2027).
- En omarbetad bilaga med regler för fördelning av underskott i den regionala kollektivtrafiken.
- En bestämmelse om kommunalförbundets medverkan i medlemmarnas planering av krisberedskap och civilt försvar har tagits in bland ändamålsbestämmelserna.
- Bestämmelserna om att bildande och avveckling av företag, liksom förvärv och försäljning av aktier och andelar i företag, kräver förbundsmedlemmarnas godkännande har ersatts av en bestämmelse om att beslut i dessa frågor ska biträdas av minst sex av direktionens ledamöter.

Regionledningsförvaltningens jurist- och ekonomifunktion har yttrat sig om förslaget till ny förbundsordning för KTM. Dessa yttranden beskrivs närmare i bilagor.

Förvaltningens bedömning är att förslaget innehåller det som en förbundsordning för ett kommunalförbund minst ska innehålla enligt lagen. Det är på den grunden möjligt att godta förslag till ny förbundsordning.

Ordförandens sign 	Justerandens sign 	Exp den	Utdragsbestyrkande
--	--	---------	--------------------

Samtidigt innebär förslaget att inte i tillräcklig grad ta hänsyn till väsentliga aspekter utifrån Region Västernorrlands uppdrag, vilket innebär att Regionfullmäktiges beslutsbefogenheter och tillsynsansvar kan försvåras.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har i sitt beslut givit uttryck för liknande synpunkter i form av ett antal förslag till hur regionstyrelsen kan bidra till styrning av KTM med rekommendationer och förslag till förbundsdirectionen eller förbundets medlemmar.

Den samlade bedömningen är förbundsordningen kan godkännas, men att det finns goda skäl för förbundsdirectionen att ta hänsyn till Region Västernorrlands juridiska och ekonomiska bedömningar.

Horisontella perspektiv

Med nu kända förutsättningar är förvaltningens bedömning att det inte föreligger några skäl att särskilt beakta horisontella perspektiv på annat sätt än det som verksamheterna gör i reguljär verksamhet.

Beslutsunderlag

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde den 28 september 2023, **bilaga 11**
Förbundsdirectionens förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län med bilaga 1, **bilaga 12**
Kommentarer från regionjurist angående Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens reviderade förslag till ny förbundsordning (2024-01-08), **bilaga 13**
Kommentarer från regionens ekonomiavdelning, **bilaga 14**
Protokollutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 14 december 2023, § 237, **bilaga 15**

Beredning

Regionala utvecklingsnämnden den 14 december 2023, § 237
Finansutskottet den 1 februari 2024, § 8

Delges

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Regionala utvecklingsnämnden

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

Från: Monika Öhgren <monika.ohgren@rvn.se>
Skickat: den 4 april 2024 16:59
Till: registrator@dintur.se; Ånge kommun; Kontaktcenter; Kramfors kommun (kommun@kramfors.se); kommun@harnosand.se; Sollefteå kommun (kommun@solleftea.se); Timrå kommun; Sundsvalls kommun; regionnorrboten@norrboten.se; regionen@regionvasterbotten.se; FBL E-post Region Jämtland Härjedalen

Ämne: Beslut för delgivning
Bifogade filer: Hemställan till kommunalförbundet att föra över Västernorrlands aktieinnehav i bolagen AB Transitio och Norrtåg AB till Region Västernorrland.pdf; 2024-03-27_RUN_bilaga9.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej
Översänder beslut för delgivning enligt protokollsutdrag.

Hälsningar

Monika Öhgren
Nämndsekreterare
Regionala utvecklingsnämnden

REGION VÄSTERNORRLAND
Regionadministration
Område Stöd och samordning
070-603 48 63
Monika.ohgren@rvn.se

§ 31 **Hemställan till kommunalförbundet att föra över
Västernorrlands aktieinnehav i bolagen AB Transitio och
Norrtåg AB till Region Västernorrland**

Diarienummer: 24RUN13
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Henric Fuchs

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar på Regionala utvecklingsutskottets förslag

att hemställa hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att skyndsamt inleda en process med att föra över länets aktieinnehav i AB Transitio (5 procent av den totala aktiestocken) till Region Västernorrland, samt

att hemställa hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att skyndsamt inleda en process med att föra över länets aktieinnehav i Norrtåg AB (totalt 25 procent av den totala aktiestocken) till Region Västernorrland.



Ärendebeskrivning

Västernorrlands ägande av aktier i AB Transitio och Norrtåg AB genom kommunalförbundet har visat sig vara suboptimalt i kombination med att förutsättningar kring exempelvis lån och finansiering har förändrats över tid. Det skulle alltså vara mer gynnsamt om Region Västernorrland äger aktierna i de båda bolaget i stället. Med anledning av det redan pressade ekonomiska läget för staten, Region Västernorrland och länets kommuner är det därför extra angeläget och i längden fördelaktigt att göra en hemställa till kommunalförbundet om att föra över länets aktier i AB Transitio och Norrtåg AB till Region Västernorrland.

Bakgrund

Sedan bildandet at Norrtåg AB (2008) och starten av den regionala tågtrafiken (2010–2012) har frågan om hur bolaget bör ägas och trafiken finansieras varit föremål för diskussion, särskilt under de senaste fem åren.

Västernorrlands aktier i vagnbolaget AB Transitio (5 procent av aktiestocken) och trafikbolaget Norrtåg AB (25 procent av aktiestocken) av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ordförandens sign  Jonny Lundin	Justerandens sign  Dan Rasmusson	Exp den	Utdragsbestyrkande
--	---	---------	--------------------

medan Region Västernorrland är ensam borgenär av tågfordon och finansier av den trafik som produceras och utförs i länet.

Den hittills rådande ordningen är suboptimal ur flera perspektiv, exempelvis gällande ägarstyrning, uppsikt, utveckling, finansiering med mera. Vagnbolaget AB Transitio har som huvudsakligt uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta tågfordon åt landets regioner som bedriver regional tågtrafik, däribland Västernorrland. Beroende på vilken organisation som är delägare i AB Transitio finns olika finansieringslösningar kopplat till de tågfordon som vi förfogar över, genom Norrtåg AB.

Det har visat sig att andra regioner har tillgång till mer förmånliga finansiella och lånemässiga upplägg (exempelvis genom Kommuninvest) än de som Västernorrland och Norrtågsfamiljen har tillgång till då respektive kommunalförbund i Norrbotten och Västernorrland är aktieägare i stället för regionen. Om Region Västernorrland (och Region Norrbotten) äger aktierna i AB Transitio direkt, än som nu via kommunalförbundet, öppnas möjligheter för mer förmånliga upplägg. Lån kan ställas till mer förmånliga villkor, särskilt vid framtida nyanskaffningar av fordon, vilket kommer bli aktuella kring 2026 eller 2027. Genom att Norrbotten och Västernorrland äger aktierna i AB Transitio via kommunalförbund förhindras även Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten från de mer finansiella och lånemässiga möjligheterna.

Mer specifikt får AB Transitio låna pengar med borgen från Region Västernorrland. Däremot får AB Transitio inte ta upp lån med borgen från kommunalförbundet eftersom alla medlemmar i kommunalförbundet inte är medlemmar i Kommuninvest.

Kommunalförbundet i Västernorrland för en intern process kring att föra över aktierna till Region Västernorrland vilket också kan leda till att förbundet kan komma föregripa eller agera tidigare än Region Västernorrland i denna process, genom att kanske föreslå att aktierna i AB Transitio förs över till Region Västernorrland.

I Västernorrland äger också kommunalförbundet länets aktier i Norrtåg AB (25 procent), vilket också är fallet i Norrbotten där deras kommunalförbund äger en fjärdedel av den totala aktiestocken. I Jämtland Härjedalen och Västerbotten är respektive region: borgenär av fordon, finansier av trafiken och ägare av aktierna i båda bolagen.

Ordförandens sign



Jonny Lundin

Justerandens sign



Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



Tidigare beredning

Under 2019 förde den dåvarande majoriteten i Region Västernorrland samtal med länets kommuner om att föra över aktierna i de båda bolagen (AB Transitio och Norrtåg AB) från förbundet till regionen. Även opposition motionerade i frågan som också bereddades och beslutades om av ett enigt Regionfullmäktige 20 januari 2020 (21RS2, § 28):

att uppdragen ska vara genomförda och återredovisade under första halvåret 2021 för att träda i kraft senast 1 januari 2022

Våren 2021 valde dock regionstyrelsen att pausa arbetet med att föra över aktierna från förbundet till Region Västernorrland med anledning av kommunalförbundets projekt med att föreslå nya styrande dokument för sin verksamhet. Regionstyrelsens beslutade (21RS1, § 209):

att under pågående projekt enligt projektdefinition "Reviderade styrdokument" fastställd 2021-05-14 pausa processen med att överföra aktierna från AB Transitio och Norrtåg AB från kommunalförbundet till regionen.

Kommunalförbundets projekt avslutades under 2022 och under 2023 och 2024 föreslog förbundet sina medlemmar (länets kommuner och Region Västernorrland) nya styrande dokument (förbundsordning), vilken Regionfullmäktige ställde sig bakom 21 februari 2024.

Tidigare (8 februari 2024 § 11) beslutade Regionstyrelsen, förutom att föreslå Regionfullmäktige anta det styrande dokumentet, att också ställa sig bakom Regionala utvecklingsnämndens förslag om att bland annat föra över länets aktieinnehav i AB Transitio och Norrtåg AB från kommunalförbundet till Region Västernorrland.

Förvaltningen Regional utvecklings bedömning

De ekonomiska fördelarna med att föra över aktierna i AB Transitio från kommunalförbundet till Region Västernorrland är lika fördelaktiga som förmånliga. Om de fyra nordligaste regionerna äger aktierna i AB Transitio direkt kan vi gemensamt spara mycket pengar varje år (förmodligen miljontals kronor årligen). Omvänt har inga nackdelar uppmärksammats. Det verkar också finnas en samsyn i länet om att det vore fördelaktigt att föra över aktierna i AB Transitio från förbundet till Region Västernorrland.

Ordförandens sign

Jonny Lundin

Justerandens sign

Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Frågan om att flytta ägandet av aktier i Norrtåg AB från förbundet till regionen har en delvis annan logik. Ägandet av aktier i Norrtåg AB är anledningen till att våra län också är ägare i vagnbolaget AB Transitio. Genom att även föra över aktierna i Norrtåg AB till regionen samlar borgensfrågorna och -åtagandena hos en samlad aktör, densamma som också finansierar hela trafiken. Verksamheten och ansvaret för densamma samlas hos den aktör som också har ansvaret.

I tillägg är tågfrågorna nära sammankopplade med infrastrukturplaneringen och järnvägsfrågor, som är en av de mest prioriterade utvecklingsfrågorna för de fyra nordligaste regionerna och anledningen till att samarbetet Botniska korridorerna var organiserat på Norrtåg fram till att Region Västernorrland tog över vården av Botniska korridoren 2023.

Det blir också tydligare och enklare för de fyra nordligaste länen om alla regioner är finansiärer och ägare på likvärdigt och liknande sätt. Det underlättar också för Norrtåg AB med en likriktad ägar- och finansieringsstruktur från de fyra länen – och i förlängningen även för AB Transitio. Det kanske viktigaste eller mest fördelaktiga för de båda bolagen är om Norrtågsfamiljen är formerad på ett likartat sätt. Återigen, omvänt verkar inga tydliga eller uppenbara nackdelar med att föra över aktierna i Norrtåg AB från förbundet till regionen föreligga.

Kommunalförbundet har under de senaste tre åren först drivit en process med att ta fram förslag till nya styrande dokument (förbundsordning) för den egna verksamheten samt föreslå medlemmarna (länets kommuner och regionen) att fastställa densamma, vilket Regionfullmäktige ställde sig positiva till den 21 februari 2024.

Det innebär att Regionfullmäktiges beslut om att föra över aktierna i de båda bolagen nu bör verkställas. Förbundets nya styrande dokument innehåller också en schematisk beskrivning eller exempel på hur länets samlade underskott för kollektivtrafik kan eller bör fördelas. I enlighet med förslaget ska kommunalförbundets underskott fördelas proportionerligt mellan länets kommuner och regioner i stället förr som i tidigare ordning, att enskilda organisationer finansierade underskotten enskilt.

Hittills har Region Västernorrland enskilt burit underskottet eller täckt nettokostnaderna bland annat för hela förbundets administration, all regional tågtrafik och regionbusstrafik mellan kommuncentra. Framåt är alltså tanken att alla förbundsmedlemmar täcker en del av alla kostnader, vilket skulle förändras om aktierna i Norrtåg AB fördes över till regionen.

Ordförandens sign



Jonny Lundin

Justerandens sign



Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-03-27**Dnr**
24RUN4**Sida**
18(59)

Förvaltningen menar dock att det med enkelhet skulle kunna hanteras med att regionens kostnadstäckningsbidrag till förbundet skulle avräknas med Norrtåg AB:s kostnader.

Avslutningsvis önskar förvaltningen lyfta att lag (2010:1065) om kollektivtrafik, som reglerar den regionala kollektivtrafiken i Sveriges län, utgår från några få men också tydliga och centrala perspektiv. Ett av dessa perspektiv är att all offentligt organiserad kollektivtrafik är att betrakta som regional och ett annat är att den i första hand ska sätta resenärernas behov i fokus samt tillgodose deras behov av arbetspendling.

Vi kan inte se att länets resenärer eller invånare skulle påverkas negativt av att aktierna i AB Transitio och Norrtåg AB skulle flyttas från kommunalförbundet till Region Västernorrland. Omvänt skulle det däremot kunna sänka kostnaderna eller bromsa en annars ökande kostnadsutveckling för den prioriterade och viktiga regiontågtrafiken i Västernorrland och norra Sverige.

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet 2024-03-20 § 23

Dan Rasmusson (SD) yrkade bifall till beredningens förslag.

BeslutsunderlagProtokollsutdrag regionstyrelsen 2024-02-08 § 11, **bilaga 9****Delges**

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Länets kommuner
Norrtåg AB
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
Region Västerbotten

Ordförandens sign



Jonny Lundin

Justerandens sign



Dan Rasmusson

Exp den

Utdragsbestyrkande



Härnösands
kommun

BEGÄRAN OM SLUTBETALNING

Referensnummer för ramavtal om partnerskap	COMM/STO/ED/2021-2025/04
Referensnummer för särskilt bidragsavtal	SI2.867247
Beviljat bidragsbelopp	45 600 EUR
Samfinansiering	25 099 EUR
Sammanlagda kostnader för verksamheten	70 699 EUR
Förfinansiering, belopp	31 920 EUR
Slutbetalning, begärt belopp	13 680 EUR

Jag, Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande, bemyndigad företrädare för Härnösands kommun, SE212000240301, Universitetsbacken 3, 871 31 HÄRNÖSAND, part som bedriver verksamhet som Europa Direkt Härnösand,

försäkrar på heder och samvete att

- uppgifterna i ansökan om utbetalning är fullständiga, tillförlitliga och rättvisande,
- de kostnader som uppkommit kan anses vara bidragsberättigande enligt bestämmelserna i ramavtalet om partnerskap och det särskilda bidragsavtalet,
- åtgärden har genomförts i enlighet med det särskilda bidragsavtalet (i enlighet med den årliga kommunikationsplanen i bilaga 1).

Som stöd för försäkran bifogas den undertecknade slutrapporten om verksamheten samt den finansiella rapporten för åtgärden.

Bilagor:

Bilaga 1 – Slutrapport om verksamheten

Bilaga 2 – Finansiell rapport för åtgärden



 Underskrift

Stämpel

HÄRNÖSAND 2024-02-27 Ort och datum

EU-bidrag		
	Stödberättigande engångsbidrag (per arbetspaket)	Begärt EU-bidrag
	AP EUROPA DIREKT	
Form av finansiering	Engångsbidrag	
Status för slutförande	SLUTFÖRT	
	100%	100%
Totalt (EUR)	45600	45600

Bidragsmottagaren och eventuella anknutna enheter bekräftar härmed följande:

Den information som lämnats är fullständig, tillförlitlig och sanningsenlig.

De bidrag i form av engångsbelopp som har deklarerats är stödberättigande (i synnerhet gäller att arbetspaketen har slutförts, att arbetet har genomförts på korrekt sätt och/eller att resultaten har uppnåtts; se artikel 6).

Ett korrekt genomförande och/eller de resultat som uppnåtts kan bekräftas med tillräckliga styrkande handlingar som ska företes på begäran eller i samband med kontroller, granskningar, revisioner och utredningar (se artiklar 19, 21 och 25).



[Handwritten signature]
 Underskrift
 Stämpel
 Ort och datum
 HÄRNÖSAND 2024-02-27



Härnösands kommun



EUROPA DIREKT

ÅRSRAPPORT FÖR
Europa Direkt Härnösand
2023

Ort och datum	Härnösand, 2024-02-28
Europa Direkt-ansvariges namn	Emma Nord
Underskrift	

Grundläggande informationsverksamhet

1. Verksamhetsområde

- *Geografiskt område där verksamheten bedrevs under året*
- *Kort beskrivning av området*

Europa Direkt Härnösand har bedrivit sin verksamhet med främsta fokus på Härnösands kommun, som har ca 25 000 invånare. Samarbeten har även skett med verksamheter i Sundsvall (en stad 5 mil söder om Härnösand med ca 100 000 invånare), Timrå (en kommun 3 mil söder om Härnösand med ca 20 000 invånare) och Örnsköldsvik (en stad 8 mil norr om Härnösand med ca 35 000 invånare) samt Kramfors och övriga kommuner i Västernorrlands län digitalt.

2. Personalresurser

- *Hur personalresurserna var organiserade under året*
- *Antal anställda vid Europa Direkt-kontoret, namn och arbetstid (heltid eller deltid)*
- *Respektive arbetsuppgifter om det inte fanns en enda person som ledde hela verksamheten utan flera personer*

Emma Nord var projektledare och jobbade heltid med att bedriva verksamheten för Europa Direkt Härnösand under året. Övriga resurser som varit en del av arbetet är tjänstepersoner på Härnösands kommun som varit engagerade i Europa Direkt Härnösands aktiviteter på deltid. Personal från bland annat dessa enheter har bidragit med resurser under året: Biblioteket, Utveckling, Kultur, Näringsliv, Kommunikation.

Kontoret har även tagit emot tre Erasmus+-praktikanter från en gymnasieskola i Frankrike under tre veckor och två praktikanter från Mittuniversitetet under 10 veckor på vårterminen respektive höstterminen.

3. Kontakter

- *Hur frågetjänsten var organiserad under året*
- *Typ av kontakter (t.ex. e-postmeddelanden, telefonsamtal, enskilda möten)*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*

Kontakten med allmänheten har skett genom e-post, telefonsamtal och fysiska möten. All kontaktinformation finns tillgänglig på webbplats och sociala medier för att människor ska kunna höra av sig. Det har också varit möjligt att besöka ED Härnösands informationspunkt i biblioteket för ett fysiskt möte, genom att förboka ett besök, eller genom att komma spontant. Där finns även material och broschyrer om EU.

Vi har bjudit in till panelsamtal, föreläsningar och workshops för att uppmuntra till samtal om EU:s prioriterade områden.

4. Webbplats

- *Egen webbplats eller webbsida på värdorganisationens webbplats*
- *Länk till webbplatsen eller webbsidan*
- *Hur den var organiserad (t.ex. typ av information, uppdateringsfrekvens)*
- *Årlig eller månatlig besöksstatistik (i förekommande fall)*

Länk: [EUROPA DIREKT Härnösand - Harnosand.se](https://www.europa-direkt-harnosand.se)

Webbplatsens syfte är att ge övergripande information om verksamheten och göra det enkelt att hitta kontaktuppgifter och adress. Webbplatsen har använts för löpande uppdatering med information om aktuella evenemang.

Under 2023 så har kontoret lagt till ett formulär för skolor som är intresserade av att gå med i ED Härnösands EU-nätverk för skolor i Västernorrland och Jämtland. De som anmäler sig blir inbjudna till digitala möten och mejlutskick.

Antal sidvisningar 2023: 4281

Antal sidvisningar maj månad: 800

5. Sociala medier

- *Egna eller värdorganisationens sociala medier, vilka plattformar*
- *Länkar till sociala medier*
- *Hur de var organiserade (t.ex. typ av information, uppdateringsfrekvens)*
- *Användarstatistik per plattform (t.ex. antal följare, antal poster, antal delningar, gilla-markeringar, kommentarer)*
- *Länkar alt. skärmbilder till exempel av era bästa inlägg under året (max. 5)*

Europa Direkt Härnösand använder Facebook och Instagram för kommunikation av egna events och för information om EU:s prioriterade områden. På Instagram delar vi ofta andras inlägg som händelser, EU-relaterade konferenser och länkar till utlysningar för ungdomar t.ex.

[Europa Direkt Härnösand | Facebook](https://www.facebook.com/europa.direkt.harnosand)

Följare:

2022: 165

2023: 187

Antal poster:

2022: 144

2023: 130

Räckvidd:

2022: 7 986

2023: 6674

Mest populära inlägg:

[All Digital Weeks Viksjö](#) (räckvidd 1 800)

[Erasmus+-inlägg](#) (Räckvidd 1054)

Instagram

[Europa Direkt Härnösand](https://www.instagram.com/europa.direkt.harnosand)

Följare:

2022: 440

2023: 554

Antal poster:

2022: 75

2023: 83

Antal händelser:

2022: 274

2023: 324

Räckvidd:

2022: 1985

2023: 3578

Mest populära inlägg:

[International Roma Day](#) (Räckvidd 1784, Gilla-markeringar 522, Delningar: 459)

6. Deltagande i Europa Direkt-möten

- *Deltagande i alla möten och utbildningar arrangerade av EU-kommissionen och/eller Europaparlamentet*
- *Deltagarens namn, datum och plats för varje möte*

27 jan Training "Europe in my region", DG REGIO (digitalt)

Deltagare: Emma Nord

3 februari Möte Europa Direkt Sverige (digitalt)

Deltagare: Emma Nord, Didrik Falstad (praktikant)

14-17 apr Möte Europa Direkt Sverige, Stockholm

Deltagare: Emma Nord, Cecilia Onselius

19 apr Preparation of Europe Direct regional training Amsterdam (Elena Pascual Jiménez, DG COMM - digitalt)

Deltagare: Emma Nord

28 apr Suggestions för workshops Europe Direct Regional training Amsterdam (Elena Pascual Jiménez, DG COMM - digitalt)

Deltagare: Emma Nord

23 - 26 maj Europe Direct Regional Meeting Amsterdam

Deltagare: Emma Nord

1 jun Training- "Discover the full potential of European data on "data.europa.eu" (digitalt)

Deltagare: Emma Nord

20 jun Möte Europa Direkt Sverige (digitalt)
Deltagare: Emma Nord

21 sept Möte Europa Direkt Sverige (digitalt)
Deltagare: Emma Nord

4 okt Möte Europa Direkt Sverige (Digitalt)
Deltagare: Emma Nord, Hanna Abib (praktikant)

17 okt Training DG Communication Our fight against disinformation – the EU's response
(digitalt)
Deltagare: Jennie Olofsson

19 okt Webinar Alessandro Giordani, EC, DG Communication "Working together to bring
the European elections 2024 close to people on the ground (digitalt)
Deltagare: Emma Nord

13 nov: ED cross-border meeting Lund
Deltagare: Emma Nord

14 - 15 nov EU Days Lund
Deltagare: Emma Nord

7. Månatlig rapportering

- **BILAGA:** Utdrag av rapporten via EU-kommissionens webbaserade verktyg (ED reporting tool) som bör skickas **endast via e-post**

UPPGIFT 1

Information till och kontakter med allmänheten

1. Beskrivning av **genomförande** för uppgift 1

- *Har ni genomfört alla aktiviteter som beskrivs i er årliga kommunikationsplan?*
- *Vilka utmaningar har ni haft under genomförandet?*
- *Vilka aktiviteter har ni ersatt med andra och av vilken anledning?*
- *Vilka aktiviteter har ni inte alls kunnat ersätta?*

Alla aktiviteter som planerades för 2023 är genomförda förutom en som är ersatt:

Den planerade aktiviteten "Föreläsning med landsbygdsfokus" ersattes med en föreläsning om AI och digitalisering som en del av den nationella plattformen Digitalidag. Eftersom Härnösands kommun valdes till lokal samverkansort 2023 så tänkte vi att en föreläsning om AI och digitalisering skulle få större genomslag och bättre genomförande i samarbete med Härnösands bibliotek än den tidigare planerade föreläsningen med landsbygdsfokus.

ED Mayenne och ED Härnösands samarbetsprojekt Fredsprojekt med skolelever (Trio Peace Project) är flyttat från evenemang till Övriga kommunikationsaktiviteter under Uppgift 1.

Valdeltagande 2024 och Europaforum Norra Sverige (Europaforum – unga och demokrati) flyttades från Uppgift 1 till Uppgift 4 då den främsta målgruppen var högstadie- och gymnasieelever även om andra nåddes av resultatet via sociala medier.

2. Förteckning över alla **evenemang** under uppgift 1 som Europa Direkt-kontoret anordnade eller deltog i under året **i kronologisk ordning**.

Ange typ av evenemang (F = Fysiskt, D = Digitalt, H = Hybrid)

#	Datum	Evenemang	Plats	Typ	Längd (min.)	Antal deltagare
1	2023-01-19	French Movie Night/Kulturkväll och språkcafé	Härnösands fritidsgård	F	180	60
2	2023-01-31	Erasmus+ vernissage	Sambiblioteket	F	60	100
3	2023-03-23	Digital omställning, kompetensförsörjning och jämställdhet (Women in Tech Härnösand)	Sambiblioteket	H	300	60
4	2023-04-18	All Digital Weeks Viksjö	Närbiblioteket i Viksjö, Härnösand	F	180	7
5	2023-05-09	Europadagen 2023	Västernorrlands Museum, Härnösand	F	180	105
6	2023-05-15	Hållbar framtid för ungdomar i Europa	Sundsvalls kommunhus	F	360	50

7	2023-06-09	Höga Kusten Pride Härnösand	Sambiblioteket	F	45	20
8	2023-06-21	Barnboksåbåten	Ådalen III (Härnösand)	F	180	50
9	2023-09-12	Kompetens och förutsättningar i Härnösand (Hållbara livsmiljöer i Västernorrland - kultur och kompetens i grön omställning)	Sambiblioteket	H	60	152
10	2023-09-13	SOTEU 2023	Sambiblioteket	F	90	15
11	2023-09-27	Föreläsning för Traineeprogrammet Sundsvallsregionen	Clarion Hotell, Sundsvall	F	60	13
12	2023-10-11	Digitalisering och AI	Sambiblioteket	H	60	230
13	2023-10-17	Landsbyggaredagen	Docksta, Kramfors	F	240	50
14	2023-12-07	EU:s ungdomsdialog	Sambiblioteket	F	120	10
15	2023-12-15	Företagsfrukost med EU-tema	Sambiblioteket	H	60	130

Radera eller lägg till rader enligt antalet evenemang

	TOTALT
Antal evenemang	15
Antal timmar	36,25
Antal deltagare	1052

3. Beskrivning av evenemang

- *Vänligen kopiera från tabellen och beskriv de olika evenemangen nedan, antingen individuellt eller i grupp.*
- *Typ av evenemang*
- *Medarrangörer och samarbetsparter*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*
- *Målgrupp och utfall/inverkan*
- *Mediebevakning inklusive sociala medier*
- *Länkar till webbplats eller sociala medier för varje evenemang utom för föreläsningar för små grupper*

1	2023-01-19	French Movie Night/Kulturkväll och språkcafé	Härnösands fritidsgård	F	180	60
----------	------------	--	------------------------	---	-----	----

I samarbete med Härnösands Fritidsgård och ED Härnösands Erasmus+-praktikanter från Frankrike så anordnade vi en kulturkväll för ungdomar. Vi möjliggjorde mötet mellan

franska och svenska ungdomar, där vi bjöd på pizza, pratade om möjligheter till utbyten inom EU och visade fransk film i bion på fritidsgården.

Inbjudan instagram: https://www.instagram.com/p/Cnj_t8-IPo4/

2	2023-01-31	Vernissage och fotoutställning	Sambiblioteket	F	30	100
----------	------------	--------------------------------	----------------	---	----	-----

De tre franska Erasmus+-praktikanterna presenterade sin bild av Härnösand genom en fotoutställning på Härnösands bibliotek. På vernissagen bjöd vi på cider och tilltugg samt presenterades möjligheter med Erasmus+. Deltagare på vernissagen var 25, och resterande 75 räknades som besökare under utställningsperioden.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CoNCg0NIhpn/>

3	2023-03-23	Digital omställning, kompetensförsörjning och jämställdhet (Women in Tech Härnösand)	Sambiblioteket	H	300	60
----------	------------	--	----------------	---	-----	----

Vi anordnade en halvdagskonferens i samarbete med: EENMitt, Bron Innovation och Almi på temat digitalisering och jämställdhet. Konferensen var öppen för kvinnor inom tech-branschen och andra intressenter. Vi hade dessutom bjudit in tjejer från Teknikcollege som deltog i publiken och några även i framtidspanelen. P4 Västernorrland intervjuade ED Härnösand och en tjej från framtidspanelen. Förutom vår vanliga standardkommunikation så delades det även från våra samarbetspartners och Flickor i Teknik samt Teknikcollege.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/Co4vfM8Iw2q/>

4	2023-04-18	All Digital Weeks Viksjö	Härnösand	F	180	7
----------	------------	--------------------------	-----------	---	-----	---

Härnösands bibliotek och Europa Direkt Härnösand uppmärksammade EU:s arbete med digitalisering samt information om EU online under All Digital Weeks på närbiblioteket i Viksjö, Härnösand. Vi lämnade även publikationerna EU & Jag samt Upptäck Europa på närbiblioteket.

Antal deltagare som tog del av informationen var 7 personer, vi bjöd på kanelbullar och kaffe under besöket.

Facebook-event: <https://fb.me/e/TTtXHLsa>

Instagram: <https://www.instagram.com/stories/archive/17878178075849934/>

5	2023-05-09	Europadagen 2023	Västernorrlands Museum, Sambiblioteket	F	180	105
----------	------------	------------------	---	---	-----	-----

Tillsammans med tre högstadieskolor i Härnösand samt Härnösands folkhögskola, anordnade vi ett firande av Europadagen på Västernorrlands Museum. Firandet var öppet för allmänheten och skolungdomar. Under firandet så presenterades elevernas utbytesprojekt med Erasmus+ genom föreläsningar och utställning. Elever höll i en workshop om inkludering, vilket de jobbat med i Erasmus+-projektet. Här deltog 98 personer.

På kvällen firade vi Europadagen på Sambiblioteket med en föreläsning av en av Sveriges ständiga representant i OSSE, temat var fred i Europa och valobservation. Här deltog 7 personer.

P4 Västernorrland intervjuade Europa Direkt Härnösand på Europadagen.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CsCOZKrrHIS/>

6	2023-05-15	Hållbar framtid för ungdomar i Europa	Sundsvalls kommunhus	F	360	50
----------	------------	---------------------------------------	----------------------	---	-----	----

Sundsvalls kommun tog emot EIBs vandrande fotoutställning "Sweden: a sustainable story". Tillsammans med volontärer från Europeiska Solidaritetskåren (från Eurodesk i Sundsvall) så hade vi information om EU och utbytesmöjligheter för unga. Tanken var att arrangera informationen endast för skolelever, men detta var inte möjligt, så vi hade bokbord och gav information till alla som kom in i kommunbyggnaden, inklusive politiker.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CsQzBPhM-8R/>

7	2023-06-09	Höga Kusten Pride Härnösand	Sambiblioteket	F	45	25
----------	------------	-----------------------------	----------------	---	----	----

ED Härnösand deltog i Höga Kusten Pride Härnösand genom att uppmärksamma Hbtqi-jämlikhetsstrategi för 2020–2025 på events som höll till på Härnösands bibliotek, samt på sociala medier.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CtQ2p6Do9La/>

8	2023-06-21	Barnboks båten	Ådalen III (Härnösand)	F	180	50
----------	------------	----------------	---------------------------	---	-----	----

Härnösands bibliotek organiserade Barnboks båten, för att introducera socioekonomiskt utsatta familjer till naturen och kulturen i Härnösands kommun. ED Härnösand deltog med kartor över Europa, broschyrer om EU på svenska, ukrainska, ryska och franska.

Härnösands biblioteks sammanfattning: <https://bibliotek.harnosand.se/-/barnboksbaten-faller-in-arorna-och-tackar-for-i-sommar>

9	2023-09-12	Kompetens och förutsättningar i Härnösand (Hållbara livsmiljöer i Västernorrland - kultur och kompetens i grön omställning)	Sambiblioteket	H	60	152
----------	------------	---	----------------	---	----	-----

ED Härnösand anordnade ett sideevent till EURegionsWeek 2023. Panelsamtal om vikten av kompetens och kultur i den gröna omställningen. Moderator var Po Tidholm och deltagare i panelsamtalet var:

Jonny Lundin, ledamot i Europeiska regionkommittén
Mona Tajik, arrangör, Summer Vibes Festival för unga
Katarina L Gidlund, professor, Mittuniversitetet
Kristoffer Berglund, teaterchef, Teater Västernorrland
Anders Gunnarsson, sakkunnig näringslivfrågor, SKR

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CxGet39tTxM/>

Information Härnösands kommuns hemsida: <https://harnosand.se/sustainableliving>

Information EURegionsWeek hemsida: <https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2023/side-events>

10	2023-09-13	SOTEU 2023	Sambiblioteket	F	90	15
-----------	------------	------------	----------------	---	----	----

Medborgare, elever och politiker var inbjudna till att se Talet om tillståndet i Unionen på Härnösands biblioteket. Vi bjöd på frukost och de elever som deltog tog anteckningar under talet. Efteråt så höll en av de lokala politikerna ett kort avslutningstal om att EU-politiken var väldigt viktig för Härnösands kommun för att de andra deltagarna skulle se helheten av de olika nivåerna i det demokratiska systemet.

Efter talet så besökte ED Härnösand den EPAS-skola som deltog för att sammanfatta talet och elevernas anteckningar.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/CxIory9ttZN/>

11	2023-09-27	Föreläsning för Traineeprogrammet Sundsvallsregionen	Clarion Hotell, Sundsvall	F	60	13
-----------	------------	--	---------------------------	---	----	----

Som förberedelse inför den gemensamma resan till Bryssel så höll ED Härnösand en föreläsning om EU och presentation av besöksprogrammet i Bryssel för Traineeprogrammet Sundsvallsregionen. Föreläsningen var en del av traineeprogrammets temadag på EU, där även Sundsvalls kommun berättade hur de jobbade med EU-finansiering.

12	2023-10-11	Digitalisering och AI	Sambiblioteket	H	60	230
-----------	------------	-----------------------	----------------	---	----	-----

Tillsammans med Härnösands bibliotek anordnade ED Härnösand två programpunkter på Digitalidag, där Härnösand var utvald som lokal samverkansort. Vi hade bjudit in Nicklas Hermansson på föreläsning om AI och därefter ett panelsamtal som han modererade om EU:s AI digitala strategi. Deltagare i panelen var: Abir al-Sahlan (digitalt) och representanter från nationell, regional och lokal nivå.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/Cyk3TVwN8bv/>

Instagram inbjudan: https://www.instagram.com/p/CyD1eCaN3_-/

Sveriges Radio: <https://sverigesradio.se/artikel/sa-undviker-du-att-bli-lurad-av-ai>

13	2023-10-17	Landsbyggaredagen	Docksta, Kramfors	F	240	120
----	------------	-------------------	-------------------	---	-----	-----

Leader Höga Kusten bjöd in Europa Direkt Härnösand till Landsbyggaredagen där vi hade monter och höll en kort presentation om EU:s prioriterade områden och möjliga vägar till EU-finansiering. Övriga inbjudna var organisationer som kan stötta med finansiering för att utveckla Höga Kusten-området och idébärande invånare i området.

Information landsbyggaredagen: <https://www.landsbyggare.se/hoga-kusten/landsbyggare-arets-landsbyggare/>

Instagram: https://www.instagram.com/p/CyoNWPIKp2r/?img_index=0

14	2023-12-07	EU:s ungdomsdialog	Sambiblioteket	F	120	10
----	------------	--------------------	----------------	---	-----	----

I samarbete med Härnösands bibliotek och MUCF/LSU anordnade vi EU:s ungdomsdialog. Vi hade bjudit in en processledare från LSU som ledde dialogen på Härnösands bibliotek. Det var 10 ungdomar som anmält sig och dessa bjöd vi på pizza. De fem av deltagarna som var över 18 år erbjöds att delta på en demokratiresa till Bryssel under 2024.

Instagram: https://www.instagram.com/p/C0_7RNDIWV-/

15	2023-12-15	Företagsfrukost med EU-fokus	Sambiblioteket	H	60	130
----	------------	------------------------------	----------------	---	----	-----

Tillsammans med Näringslivsenheten på Härnösands kommun så anordnade vi en företagsfrukost med temat "den europeiska skaparkraften".

Inbjudna av ED Härnösand var: Enterprise Europe Network Mitt och en EU-ansvarig på Svenskt Näringsliv. Även Abir al-Sahiani var inbjuden men hon var tvungen att ställa in med väldigt kort varsel. EENMitt och ED Härnösand hade monter under och efter företagsfrukosten.

Livestream Härnösands kommun: https://www.youtube.com/watch?v=KEAx9bJ_Cg

4. Beskrivning av andra kommunikationsaktiviteter inklusive kommunikationsprodukter t.ex. publikationer, informationsmaterial, audiovisuellt material och nyhetsbrev.

- *Beskriv de olika aktiviteterna/produkterna, antingen individuellt eller i grupp.*
- *Typ av aktivitet eller produkt och distributionskanaler*
- *Antal sidor eller antal visningar eller antal produkter som distribuerats*
- *Budskap, innehåll och frekvens*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*
- *Målgrupp och utfall/inverkan inkl. antal prenumeranter*
- *Länkar till webbplats eller sociala medier för varje aktivitet eller produkt (alt. ett foto eller provexemplar)*

Trio Peace Project:

ED Mayenne och ED Härnösand förberedde för ett fredsprojekt i samarbete med skolor i våra respektive orter under våren där de skickade kartonger med lokal mat och information om respektive ort. Vi anordnade även ett digitalt möte där de spelade Pictionary, Kahoot och blev indelade i grupper för att skapa videos tillsammans. Resultatet av deras videos presenterades på Europadagen då vi firade på Västernorrlands museum, samt på sociala medier samma dag och under sommaren. Projektet presenterades även på det Europa Direkt-nätverkets konferens i Amsterdam. Två Interrail-biljetter lottades ut bland de som deltog i videoskopandet från Härnösands folkhögskola.

Videoprojekt instagram: https://www.instagram.com/p/CuWbbjnoi_x/

Digitala visningar på ED Härnösands instagram: 80

Personer på plats på visningen på Europadagen: 98

Presentation Amsterdam:

<https://www.instagram.com/stories/archive/17983758914141004/>

Bokexponering Sakharovpriset

7 dec – 15 dec Härnösands bibliotek

Europa Direkt Härnösand och Härnösands bibliotek uppmärksammade utdelning av Sakharov-priset genom en bokexponering och information om årets mottagare.

<https://www.instagram.com/stories/archive/18029697553742710/>

<https://www.instagram.com/p/C0v-tZjtx6n/>

Takeover EU-kommissionen i Sverige

Under en vecka i juni så presenterades material från ED Härnösands på EU-kommissionen i Sveriges sociala medier. Totalt 5 inlägg med innehåll om EU-finansierade projekt som handlade om: Talangattraktion, Utländska investeringar, Foodtech och Landsbygd.

<https://www.instagram.com/p/Ct8etgFMtH1/>

Studieresa Bryssel

I oktober koordinerade ED Härnösand en studieresa till Bryssel för 13 personer från Traineeprogrammet Sundsvallsregionen och Region Västernorrland. Tvådagarsprogrammet 24-25 okt innehöll information från:

Europaparlamentet, Föredragande: Markus Bonekamp, Abir al-Sahlani

EU-kommissionen, Föredragande: Ms Anna SMEDEBY (Europeiska rekryteringsbyrån), Ms Dara ENGELBREKT (DG ENER), Mr. Jonathan MURPHY (DG ENV)

Europeiska regionkommittén, Föredragande: Peder Jakobsson,

North Sweden European Office, Föredragande: Mikael Janson

SKR, Föredragande. Ulrika Palm och Ellen Broqvist

Sveriges ständiga representation vid EU, Kontakt: Charlotta Eriksson

The House of European History

<https://www.instagram.com/p/Cy3NR3XNXtg/>

Publikationer till Ukrainakompetens

Genom det EU-finansierade projektet Ukrainakompetens har vi nått ut till 50 flyktingar från Ukraina med material från Publications Office på ukrainska och ryska. Bland annat EU & Jag, Europeiska unionen och En kortguide till EU.

<https://www.instagram.com/p/CsMHJQQIy1x/>

UPPGIFT 2

Förbindelser med lokala medier och informationsspridare

1. Kontakter med lokala medier och informationsspridare

- *Namn på lokala och regionala medier samt informationsspridare som ni har upprättat kontakt med under året*
- *Beskrivning av kontakter och utmaningar*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*

Härnösands kommuns kommunikationsavdelning har stöttat Europa Direkt i kontakten med lokala medier genom t.ex. pressmeddelanden och telefonsamtal. Tidningen Yippie, Tidningen Ångermanland, Sveriges Television samt Sveriges Radio är de större lokala informationsspridarna som finns. Det har varit svårt att få publicitet, när media har besökt våra arrangemang så har det främst varit P4 Västernorrland.

Andra aktiviteter vi har gjort gällande media är att uppmuntra dem till att ansöka om studieresor till Bryssel genom t.ex. EU-kommissionen i Sverige, #Youth4Regions och #EUinMyRegion. De som tagit del av våra utskick för detta är:

P4 Västernorrland
 SVT Västernorrland
 Tidningen Ångermanland
 Sundsvalls Tidning
 Örnsköldsviks Allehanda

Yippie Härnösand
 Radiosvallet, Mittuniversitetets studentradio
 Y-bladet – lättlästa nyheter
 Spotlight Taltidningen Västernorrland

Jämtland:
 P4 Jämtland
 SVT Jämtland
 Länsstidningen Östersund
 Östersundsposten
 Jämtlands Tidning

En av de journaliststuderande på Mittuniversitetet blev antagen till #Youth4Regions och gav oss material till händelser för att följa hennes vistelse under EURegionsWeek:

<https://www.instagram.com/p/CyLHHXoNyQ2/>

2. Särskilda medieaktiviteter (i förekommande fall)

- *Beskrivning av publicerade bidrag, t.ex. artiklar som publicerades i tryckta och/eller internetbaserade medier eller medverkan i tv-/radioprogram*
- *Länkar till artikeln eller tv-/radioprogrammet*
- *Beskrivning av särskilda aktiviteter för journalister t.ex. seminarier (vänligen följ instruktioner för beskrivning av evenemang och aktiviteter under uppgift 1)*

Publikation media

18/3 Women in Tech intervju P4 Västernorrland – ingen länk kvar

4/5 Europaforum – Unga och demokrati intervju P4 Västerbotten:

<https://sverigesradio.se/artikel/ett-ar-till-eu-valet-vill-vacka-ungas-intresse-for-europa>

9/5 Europadagen intervju P4 Västernorrland – ingen länk kvar

14/10 Digitalidag, AI, P4 Västernorrland

<https://sverigesradio.se/artikel/sa-undviker-du-att-bli-lurad-av-ai>

18/10 Hackaton, Yippie Härnösand

<https://tidning.yippieharnosand.se/p/yippie/2023-10-26/r/3/4-5/3217/1114695>

#	Datum	Evenemang	Plats	Typ	Längd (min.)	Antal deltagare
1	2023-01-11	Utbildning för journalister om det svenska EU-ordförandeskapet	Sambiblioteket, Digitalt	D	180	39

ED Härnösand, Västerbotten och ED Norrbotten bjöd in journalister från Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten till en digital utbildning inför det svenska ordförandeskapet. Innehållet var information från EU-kommissionens representation i Sverige, SIEPS, North Sweden European Office och Rolf Fredriksson. Utbildningen modererades från Sambiblioteket där ED Härnösand bjudit in lokala journalister och kommunikationsenheten på fika. Deltagande på plats var 7 och 32 som deltog digitalt.

	TOTALT
Antal evenemang	1
Antal timmar	2,5
Antal deltagare	39

UPPGIFT 3

Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå

1. Känsliga EU-frågor

- *Beskrivning av metoder som använts under året för att bevaka känsliga EU-frågor*
- *Särskilda farhågor och åsikter om EU:s politik eller projekt som förekom i regionen/området under året (kort beskrivning)*

Europa Direkt Härnösand följer kontinuerligt medierapporteringen av EU, genom lokal, nationell och internationell media. Vi följer nyhetsbrev och EU-institutionernas webbplatser. Under året lyftes frågor om arbetstid, svenskt skogsbruk och den gröna omställningen, med vindkraft och gröna investeringar som huvudfokus.

Det har debatterats kring 11-timmars-regeln som infördes i Sverige.

<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/sa-jobbar-region-vasternorrland-efter-eu-direktiven--d9lzv7>

<https://www.tidningenangermanland.se/2023-09-23/bb-kan-tappa-annu-fler-barmorskor>

2. Kommissionsledamöters besök eller andra besök på hög nivå (i förekommande fall)

- *Beskrivning av Europa Direkt-kontorets arbete inför besöket*

Inga besök att rapportera.

3. Särskilda aktiviteter om desinformation (i förekommande fall)

- *Beskrivning av särskilda aktiviteter om desinformation t.ex. seminarier (vänligen följ instruktioner för beskrivning av evenemang och aktiviteter under uppgift 1)*

Inga aktiviteter att rapportera.

UPPGIFT 4 EU i skolan

1. Kontakter med skolor i området

- *Namn på skolor som ni har upprättat kontakt med under året*
- *Beskrivning av kontakter och utmaningar*
- *Typ av undervisningsmaterial som använts*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*

Den främsta målgruppen under året har varit förstagångsväljare. Under Europaåret för kompetens så har ED Härnösand uppmuntrat verksamheter inom yrkesvuxenutbildning, folkhögskola och gymnasium till Erasmus+utbyten samt uppmärksammat behovet av kvinnor i tech-branschen genom en samarrangerad dagskonferens, dit även skolungdomar blev inbjudna.

ED Härnösands EU-nätverk för skolor i Jämtland och Västernorrland har haft 3 digitala möten samt 4 mejlutskick under 2023.

EU-nätverk för skolor i Västernorrland och Jämtland har deltagare från dessa skolor:

Härnösand: Hedda Wisingskolan, Wendela Hellmansskolan, Kristinaskolan, Kastellskolan, Härnösands gymnasium, Härnösands folkhögskola

Kramfors: Sandö Räddningsgymnasium (Ådalsskolan), Hola folkhögskola

Ånge: Bobergsgymnasiet

Sundsvall: Matfors skola, Vibackeskolan, Ålsta folkhögskola

Timrå: Arenaskolan

Sollefteå: Sollefteå Gymnasium

Örnsköldsvik: Nolaskolan (Örnsköldsviks gymnasium)

Berg: Fjällgymnasiet

Härjedalen: Härjedalens gymnasium

Strömsund: Hjalmar Strömerskolan

Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre, Östersund: Jämtlands gymnasium

Vi har gjort skolbesök presenterat broschyrer och material, informera om Erasmus+, Europaåret för unga. När vi besökt skolor i Härnösand och Örnsköldsvik har vi mest delat ut EU & Jag, Europa: en upptäcktsfärd, En kort guide om EU.

Genom kontakt med MFR-CFA Pommeraye i Frankrike så tog vi emot och koordinerade Erasmus+praktikplatser för deras 14 gymnasieelever på bland annat skolor och förskolor i Härnösand och Timrå.

2. Beskrivning av direkta aktiviteter i skolor (i förekommande fall)

- Har ni genomfört alla aktiviteter som beskrivs i er årliga kommunikationsplan?
- Vilka aktiviteter har ni ersatt med andra och av vilken anledning?
- Vilka aktiviteter har ni inte kunnat ersätta?

ED Härnösand hade två aktiviteter på Uppgift 1: Europaforum – unga och demokrati och Valdeltagande 2024 som är flyttade till EU i skolan (nr 4 och 11) i slutrapporten. I övrigt inga ändringar på Uppgift 4.

3. Förteckning över alla direkta aktiviteter under uppgift 4 som Europa Direkt-kontoret anordnade eller deltog i under året i kronologisk ordning (i förekommande fall)

Ange typ av evenemang/aktivitet (F = Fysiskt, D = Digitalt, H = Hybrid)

#	Datum	Evenemang / Aktivitet	Plats	Typ	Längd (min.)	Antal deltagare
1	2023-01-23	Information fototävling	Härnösands gymnasium	F	240	70
2	2023-02-16	Demokratidagen högstadiet	Kulturmagasinet, Sundsvall	F	180	100
3	2023-02-23	Demokratidagen gymnasiet	Kulturmagasinet, Sundsvall	F	180	100
4	2023-05-04	Europaforum – unga och demokrati	Folkets hus, Umeå	H	180	100
5	2023-06-20	Erasmus+-turné	Kramfors, Härnösand	F	360	65
6	2023-09-29	Återkoppling SOTEU	Hedda Wisingsskolan, Härnösand	F	45	20
7	2023-10-18	Hackaton/demokratiworkshop	Sambiblioteket	F	120	100
8	2023-11-29	Demokratidagen	Härnösands Teater	F	300	180
9	2023-10-10	Information DiscoverEU	Härnösands gymnasium	F	120	70
10	2023-10-12	Information DiscoverEU + EPAS	Nolaskolan, Örnsköldsvik	F	180	80
11	2023-12-13	Valdeltagande 2024/EU-val workshop EPAS	Sambiblioteket	F	120	20

	TOTALT
Antal aktiviteter	11
Antal timmar	33,75
Antal deltagare	905

3. Beskrivning av direkta aktiviteter i skolor (i förekommande fall)

- *Vänligen kopiera från tabellen och beskriv de olika direkta aktiviteter nedan, antingen individuellt eller i grupp.*
- *Typ av aktivitet*
- *Medarrangörer och samarbetsparter*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*
- *Målgrupp och utfall/inverkan*
- **BILAGA:** *Ett exemplar av en presentation som hållits i en skola*

1	2023-01-23	Information fototävling	Härnösands gymnasium	F	240	70
---	------------	-------------------------	----------------------	---	-----	----

ED Härnösand besökte cafeterian på Härnösands gymnasium för att marknadsföra en EU-kommissionen i Sveriges fototävling och dela ut broschyrer om EU. De tre Erasmus+praktikanterna från Frankrike och praktikanten från Mittuniversitetet bidrog med att svara på frågor från eleverna som passerade.

<https://www.instagram.com/stories/archive/17875543571771712/>

2	2023-02-16	Demokratidagen högstadiet	Sundsvall	F	180	100
3	2023-02-23	Demokratidagen gymnasiet	Sundsvall	F	180	100

Sundsvalls kommun bjöd in ED Härnösand att presentera möjligheter i Europa och uppmärksamma EU-valet 2024 under deras demokratidag för högstadiet och gymnasiet. Förutom att presentera detta på scen så hade vi ett bokbord där vi delade ut broschyrer. På eftermiddagen så hade vi en föreläsning på Tornhuset för Matfors skola, som är en EPAS-skola.

<https://www.instagram.com/stories/archive/17878178075849934/>

<https://www.instagram.com/stories/archive/17979802819861278/>

4	2023-05-04	Europaforum – unga och demokrati	Umeå	H	180	100
---	------------	----------------------------------	------	---	-----	-----

ED Västerbotten, Norrbotten och Härnösand arrangerade en ungdomskonferens i anslutning till Europaforum Norra Sverige i Umeå. Vi bjöd in alla skolor i norra Sverige att delta digitalt, samt 100 elever från Umeå och Örnsköldsvik att delta på plats.

Inbjudna föredragare var från Europaparlamentet i Sverige, EU Careers, European Youth Parliament och EU-parlamentsledamoten European Parliament Erik Bergkvist.

Facebook-event: <https://fb.me/e/2QSo2SFPk>

Livesändning: <https://regionvasterbotten.se/play/europaforum-norra-sverige-program-for-ungdomar>

P4 Västerbotten intervjuade Europa Direkt Västerbotten på konferensen:

<https://sverigesradio.se/artikel/ett-ar-till-eu-valet-vill-vacka-ungas-intresse-for-europa>

5	2023-06-20	Erasmus+-turné	Kramfors, Härnösand	F	360	65
----------	------------	----------------	------------------------	---	-----	----

ED Härnösand gjorde i samarbete med UHR en två dagars besöksturné i Kramfors och Härnösand, där Sandö Räddningsgymnasium, Härnösands Folkhögskola, Håla Folkhögskola, Ålsta Folkhögskola, Örnköldsviks folkhögskola samt Härnösands gymnasium fick information om möjligheter med Erasmus+. Målgruppen var lärare och rektorer.

<https://www.instagram.com/stories/archive/18056222884422544/>

6	2023-09-29	Återkoppling SOTEU	Hedda Wisingskolan, Härnösand	F	45	20
----------	------------	--------------------	-------------------------------------	---	----	----

Efter talet om tillståndet i unionen så besökte ED Härnösand Hedda Wisingskolan, som är en EPAS-skola för att sammanfatta talet. Återkopplingen gjordes på en lektion i samhällskunskap och vi hade även sammanfattat deras anteckningar för att ha som diskussionsunderlag under lektionen.

7	2023-10-18	Hackaton/demokraterverkstad	Sambiblioteket	F	120	100
----------	------------	-----------------------------	----------------	---	-----	-----

Härnösands kommun och ED Härnösand anordnade ett Hackaton där 100 ungdomar tillsammans med tjänstepersoner och politiker hittade sätt att lösa olika problem som ungdomarna upplever i sin vardag. ED Härnösand höll en kort presentation om olika sätt att påverka sin vardag, där ibland EU:s ungdomsdiallog, medborgarinitiativ och att rösta i EU-valet lyftes.

Instagram: <https://www.instagram.com/p/C1FfeXnJF9M/>

Härnösands kommuns hemsida: <https://harnosand.se/kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/2023-10-20-hackathon---en-dag-for-okat-inflytande.html>

<https://harnosand.se/kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/2023-10-16-harnosands-forsta-hackathon.html>

Yippie 2023-10-26: <https://tidning.yippieharnosand.se/p/yippie/2023-10-26/r/3/4-5/3217/1114695>

8	2023-11-29	Demokratidagen	Härnösands Teater	F	300	180
----------	------------	----------------	-------------------	---	-----	-----

Europa Direkt anordnade tillsammans med Kulturenheten och Härnösands bibliotek demokratidagen för unga i Härnösand. 80 högstadielver fick träffa lokala politiker, detta gjordes genom speeddejting, fika, bokbord och panelsamtal. ED Härnösand var med på speed dejtingen där eleverna fick ställa frågor om EU.

Samma program gjordes på eftermiddagen för 100 gymnasieelever.

Härnösands kommuns hemsida: <https://harnosand.se/kommun--styrning/framtidens-harnosand/demokratidagen.html>

9	2023-10-10	Information DiscoverEU	Härnösands gymnasium	F	120	70
---	------------	------------------------	----------------------	---	-----	----

Besök på cafeterian Härnösands gymnasium där vi uppmärksammade möjligheten med DiscoverEU och delade ut broschyrer: Europa – en upptäcktsfärd, kartor och Att resa i Europa 2023.

<https://www.instagram.com/stories/archive/18010844008825277/>

10	2023-10-12	Information DiscoverEU + EPASmöte	Nolaskolan, Örnsköldsvik	F	180	80
----	------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-----	----

Besök utanför matsalen på Nolaskolan där vi hade broschyrer och information om DiscoverEU och var behjälpliga med att ansöka om att delta i utlottningen. Därefter hade vi möte med juniorambassadörer och seniorambassadörer inom Europaparlamentets Ambassadörsprogram på Nolaskolan.

<https://www.instagram.com/p/CyS5sZHsaIF/>

11	2023-12-13	Valdeltagande 2024/ EU-val workshop EPAS	Sambiblioteket	F	120	20
----	------------	--	----------------	---	-----	----

Vi arrangerade en workshop om EU-valet tillsammans med EPAS-skolorna Hedda Wisingskolan och en EPAS-skola från Rumänien. De fick information om EU och EU:s prioriterade områden, därefter fick de skriva ner vilken fråga de ansåg vara viktigast inför EU-valet och presentera den för varje deltagare under 2 min vardera.

<https://www.instagram.com/p/C1B4xpFIKSh/>

UPPGIFT 5

Främja regionala nätverk av nätverk

1. Översikt över andra EU-nätverk i området/regionen

- *Namn på andra EU-nätverk som ni har upprättat kontakt med under året*
- *Beskrivning av kontakter och utmaningar*
- *EU-kommissionens prioriteringar eller andra teman som beaktades*

Vi har haft kontakt och samarbetat i aktiviteter och projekt med andra Europa Direkt-kontor i Sverige, Frankrike och Finland, EENMitt, Eurodesk Sundsvall och Leader Höga Kusten, dessa finns nämnda under Uppgift 1. Under resan till Bryssel med Trainee Sundsvallsregionen besökte vi Europaparlamentet och EU-kommissionen. EPLO och EUCareers deltog på Europaforum – unga och demokrati.

ED Härnösand bjöd in Europa Direkt-kontoren i NSPA-regionen till ett digitalt möte, där vår ambition var att hitta synergier inför EU-valet men också att i framtiden samarbeta och utbyta erfarenhet i ett längre perspektiv.

Deltagande: ED Härnösand, ED Västerbotten, ED Norrbotten, ED Etelä-Savo, ED Kainuu, EDIC Pohjois-Pohjanmaa, EDIC Kuopio.

28 sept OECD-besök i Härnösand för deras uppföljning av "Territorial Review" där ED Härnösand koordinerade programmet i Härnösand i samarbete med Region Västernorrland. Deltagare: Uno Jonsson

<https://www.instagram.com/stories/archive/17914086527738663/>

2. Särskilda aktiviteter/projekt (i förekommande fall)

- *Beskrivning av aktiviteter eller projekt som genomförts för att främja ett regionalt nätverk av nätverk (vänligen följ instruktioner för beskrivning av evenemang och aktiviteter under uppgift 1)*

Inga aktiviteter att rapportera.

Ytterligare aktiviteter

Här kan ni beskriva ytterligare aktiviteter **utöver** de evenemang eller andra aktiviteter som fanns i den årliga kommunikationsplanen, d.v.s. utan bidrag från EU-kommissionen **(i förekommande fall)**

(vänligen följ instruktioner för beskrivning av evenemang och aktiviteter under uppgift 1)

Inga aktiviteter att rapportera.

Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Skickat: den 16 april 2024 08:59
Till: centraldiariet@harnosand.se
Kopia: revisionen@harnosand.se; Larsson, Kristin
Ämne: Inbjudan Invest
Bifogade filer: Injudan Invest ordförande.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Kategorier: Röd kategori

Hej!

Vänligen vidarebefordra bifogad inbjudan till ordförande för Invest i Härnösand AB.

Med vänlig hälsning

Lena Medin
Senior Manager/Certifierad kommunal revisor

KPMG
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall

Phone: +46 70 5600043
E-mail: lena.medin@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.

© 2024 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

Härnösands kommuns revisorer

Till
Styrelsen för Invest i Härnösand AB

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2024-04-05

Inbjudan till revisionen

Revisionen har vid sammanträdet den 5 april 2024 tagit del av svaret på de frågor som översändes i början av året.

Vi har följdfrågor till svaret och även några ytterligare frågor runt bl a förvärvet av Skeppet 5&6 AB som vi önskar ta upp för diskussion.

Vi bjuder därför in styrelsens ordförande till vårt sammanträde den 16 maj 2024 kl 15.00 (Rådhuset). Vänligen bekräfta till [lena.medin@kpmg.se](mailto:lana.medin@kpmg.se).

För Härnösands kommuns revisorer

DocuSigned by:

7E6270C690EC46A...
Sven-Arne Staflund
Lekmannarevisor i Invest Härnösand AB



Härnösands
kommun



KRAMFORS
KOMMUN



Sollefteå
kommun

HÄRNÖSANDS KOMMUN

2024-04-23

Dnr KS 24-203

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor. Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar Härnösand, Sollefteå och Kramfors kommuner. Förutom samverkan mellan de enskilda kommunerna och polis sker en samverkan mellan kommunerna bl.a. gällande det brottsförebyggande arbetet.

Under 2023 fick medborgarna i Härnösand, Sollefteå och Kramfors kommuner möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunerna genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens och kommunernas samlade lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2024-2026

Polisen och kommunen kommer under åren 2024-2026 fokusera på fyra områden. Till varje område kommer det kopplas aktiviteter som polisen och kommunen till stor del kommer genomföra i samverkan i syfte att förhindra rekrytering till organiserad brottslighet, minska brottsligheten och öka tryggheten.

Droger

Droger är vanligt förekommande i dagens samhälle och användning av droger påverkar såväl individen som samhället negativt.

- Polisen och kommunen ska aktivt verka för att förebygga och begränsa användning av droger.
- Polisen och kommunen ska arbeta för att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet samt erbjuda dem erforderligt stöd. Ett extra fokus ska ligga på tidig upptäckt hos unga personer.

Hemmet ska vara en trygg plats

Brott mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis barn och brott som begås i nära relationer är ett prioriterat område i samverkan. Brotten sker ofta i hemmet som ska vara en trygg plats. Då detta område innefattar ett stort antal ej anmälda brott så behövs ett aktivt jobb med att minska mörkertalen, sprida information för att öka anmälningsbenägenheten.

- Polisen och kommunen ska samverka för att förhindra att våld i hemmet och/eller mot särskilt utsatta personer sker samt utveckla arbetet gällande hjälp till brottsutövaren i syfte att förhindra att ytterligare brott begås.

Trafik

Nollvisionen är det långsiktiga målet vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Trafikmiljön berör i stort sett alla medborgare och är en miljö som ofta upplevs otrygg och kan innebära fara för olyckor med allvarliga konsekvenser. Enligt trygghetsmätningen uppgav 38% av de svarande att de upplever otrygghet p.g.a. att bilar kör för fort.

- Polisen och kommunen ska tillsammans med andra relevanta aktörer och ur flera olika perspektiv arbeta aktivt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla som vistas där, både på vägar med högre hastigheter och inne i kommunernas samhällen.

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Denna brottslighet påverkar medborgarna direkt och indirekt. 2023 var bedrägeribrott bland de tre högsta anmälda brottskategorierna i kommunerna. Andelen brott som klaras upp är mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. Ekonomisk brottslighet innefattar bl.a. bedrägeribrott, välfärdsbrott, arbetslivskriminalitet och andra brottsvinster i den organiserade brottsligheten.

- Polisen och kommunen vill öka medborgarnas medvetenhet kring bedrägerier samt stärka deras förmåga att stå emot denna typ av brott. Tillvägagångssätt för dessa brott förändras och kunskap behöver spridas löpande. Genom att belysa och diskutera frågan önskar polisen och kommunen även minska känslan av skam när man blivit utsatt för brott och oro för utsatthet.

- Polisen ska höja sin förmåga att identifiera och återta brottsvinster som ett led i att störa den organiserade brottsligheten.
- Gällande välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet ska polisen och kommunen arbeta för att motverka att externa aktörer, företag eller privatpersoner, otillbörligen utnyttjar kommunala eller regionala medel för egen vinning.

Återkoppling

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via media. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.



Härnösands
kommun

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande,

Härnösands kommun



KRAMFORS
KOMMUN

Malin Svanholm

Kommunstyrelsens ordförande,

Kramfors kommun



Sollefteå
kommun

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande,

Sollefteå kommun



Polisen

Hans Björner

Lokalpolisområdeschef

Södra Ångermanland