



Kommunstyrelseförvaltningen

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

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.

Protokollsutdrag 2019-06-19 § 128 socialnämnden - Redovisning av
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar, samt bilaga

AB Härnösandshus – Sammanträdesprotokoll 2019-05-21

AB Härnösands kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2019-04-02

AB Härnösands kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2019-05-21

HEFAB – Protokoll styrelsemöte 2019-05-20

Technichus – Protokoll 2019-01-15

Technichus – Protokoll 2019-04-02

Technichus – Protokoll bolagsstämma 2019-04-02

Technichus – Protokoll kvartalsmöte 2019-02-11

Technichus – Protokoll kvartalsmöte 2019-05-22

Arbetsförmedlingen – Information från generaldirektör

DinTur – Protokoll med bilagor 2019-06-18

Ideella föreningen Åkroken Science Park – Protokoll årsstämma 2019-05-23

Länsmuseet – Protokoll styrelsemöte med bilagor 2019-06-03

Ostkustbanan – Protokoll, årsredovisning samt styrdokument

Region Västernorrland – Årlig finansiering av Ostkustbanan

SKL – Meddelande 9 2019 från styrelsen – Insatser inom psykisk hälsa

Johanna Laine

Kommunsekreterare

Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom till KS 2019-09-10



Socialnämnden

§ 128

Dnr 2019-000044 1.2.4.1

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen.

Bakgrund

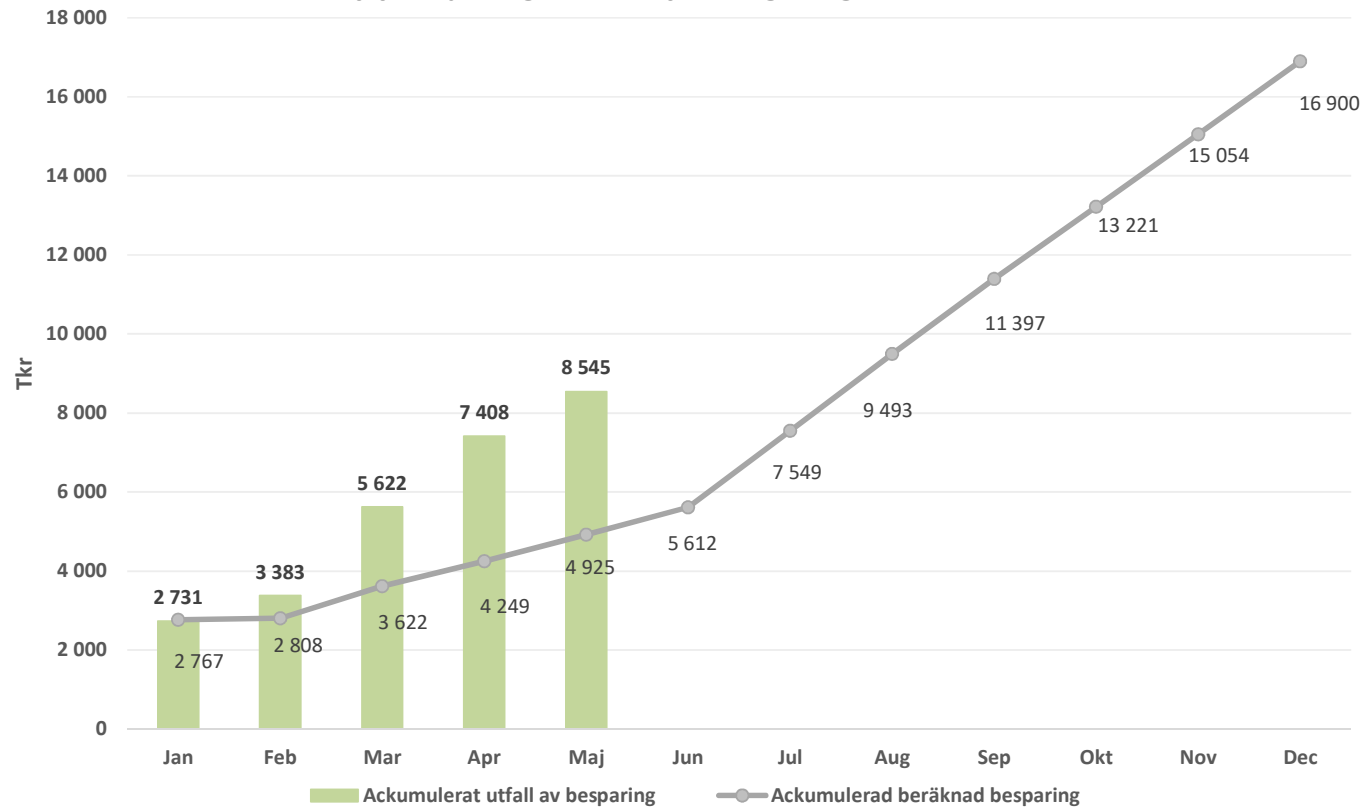
Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis återrapporera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens sammanträde den 22 november 2018.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, uppföljning av besparingsåtgärder maj 2019.

Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.

Uppföljning av besparingsåtgärder 2019



Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Särskilt boende och hemtjänst

Avveckling 1,0 tjänst Anhörigkonsulent													
Beräknad effekt 200 tkr	0	0	0	0	0	0	33	33	33	33	33	33	200
Utfall av besparingsåtgärd	0	42	42	42	42								167
1,0 tjänst uppsagd av berörd person som sökt och fått annan tjänst inom förvaltningen. Avslutas i februari.													

Avveckling 9,0 tjänst Aktivitetsledare													
Beräknad effekt 2 200 tkr	0	0	0	0	0	0	367	367	367	367	367	367	2 200
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	135	271	271								677
Förhandlingar genomförda för samtliga. 7 har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomisk effekt fr o m mars för 5 av dessa tjänster och fr o m april för 2. 2 har tackat nej till omplaceringserbjudande och arbetar som extra resurser inom särskilt boende och ekonomisk effekt beräknas för en medarbetare fr o m oktober och för en fr o m april 2020.													

Successiv avveckling av Ugglan													
Beräknad effekt 2 400 tkr	0	0	0	270	280	290	260	270	280	240	250	260	2 400
Utfall av besparingsåtgärd	0	537	473	403	345								1 758

Verksamhetsövergång genomförd enligt plan 2019-02-15. Totalt 21 av 51 lägenheter är avvecklade. Intäkterna har minskat väsentligt mindre än beräknat. Det finns inget som tyder på att hemtjänststimmena har ökat på grund av denna åtgärd.

Verksamhetsåret 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Summa

Omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende

[illegible]

Planerad uppstart 4 februari. Genomfört under januari månad. Beräknad effekt ingår i resultatet av avveckling av Ugglan.

Sänkt bemanning inom Korttidsenheten 2,7 tjänst

Beräknad effekt 700 tkr	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	118	700
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	0	117	117								234

Förhandling i februari angående omplaceringar. Effekt från och med april.

Avveckling Solbrännans matsal

Beräknad effekt 100 tkr	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	100
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	0	0	0								0

Sista dag för servering var 28 februari. Förhandling genomförd. Kostnad under uppsägningstid. Beräknad ekonomisk effekt fr o m oktober

Avveckling Ängecenters matsal

Beräknad effekt 400 tkr	0	0	0	0	0	0	67	67	67	67	67	67	400
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	0	0	0								0

Sista dag för servering var 20 januari. Förhandling genomförd. Kostnad under uppsägningstid. Beräknad ekonomisk effekt fr o m oktober.

Verksamhetsåret 2019**Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa****Avveckling Trygg hemgång, 3,0 tjänst usk**

Beräknad effekt 930 tkr	0	0	0	0	0	0	155	155	155	155	155	155	930
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	85	37	37								159

Avveckling av tjänster har genomförts. 1 har tackat ja till omplaceringserbjudande. 2 har tackat nej och arbetar under uppsägningstiden t o m september inom Hälso- och sjukvården. Under mars månad arbetade dessa personer på vakanser och under april till september som extra resurs.

Sänkt bemanning natt inom Ädelhems säbo 1,92 tjänst

Beräknad effekt 500 tkr	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	500
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	56	83	83								223

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Sänkt bemanning natt inom Koltrastens säbo 1,92 tjänst

Beräknad effekt 400 tkr	0	0	0	0	0	0	67	67	67	67	67	67	400
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	45	67	67								178

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Avveckling 1,0 tjänst Enhetschef ÄO

Beräknad effekt 300 tkr	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	300
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	0	25	50								75

Förhandling i februari angående omplacering. Tackat ja till omplaceringserbjudande. Börjar arbeta som sjuksköterska inom HSL fr o m 15 april.

Förändrat avtal avseende Jobsbsatsning													
Beräknad effekt 300 tkr	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Utfall av besparingsåtgärd	300	0	0	0	0								300
Genomförs under året. Redovisas kontinuerligt i separat nämndsärende. Minskad budgetpost från och med januari.													

Beräknad effekt 800 tkr	0	0	0	0	0	0	133	133	133	133	133	133	800
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	0	0	0								0
Genomförs enligt plan.													

Minskat budget för utbildning med 0,5 mnkr fr o m 2019-01-01

Verksamhetsåret 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Summa

Uppföljning av åtgärder, Anstånd budget i balans 2019 (Dnr 2019-000080)

Särskilt boende och hemtjänst

Ej tillsätta vakans, verksamhetsutvecklare													
Beräknad effekt 500 tkr	0	0	75	47	47	48	48	47	47	47	47	47	500
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	75	47	47								169
Beslutet följs.													

Ej starta ombyggnation Härnögården

Beräknad effekt 900 tkr	0	0	225	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	225	75	75								375
Beslutet följs.													

Ej tillsätta vakans, administratör

Beräknad effekt 100 tkr	0	0	24	8	9	9	9	9	8	8	8	8	100
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	24	8	9								41
Beslutet följs.													

Verksamhetsåret 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Summa

Detaljbudgetförändring TES

Beräknad effekt 300 tkr	0	0	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	75	25	25								125

Minskad budget och beslutet följs.

Individ- och familjeomsorgen

Projekt försörjningsstöd

Beräknad effekt 300 tkr	0	0	0	34	34	33	33	33	33	33	33	34	300
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	400	245	-299								346

Projektet Att bryta långvarigt bidragsberoende: Den 1 jan hade 172 hushåll uppfyllt kriterierna för långvarigt bistånd, dvs bidragsberoende i mer än 10 månader. 67 hushåll har per den sista maj blivit självförsörjande. 170 hushåll har långvarigt bistånd per den sista maj. Det är svårt att ta ut den exakta besparingen då nya långvarigt bidragsberoende tillkommer. I denna uppföljning redovisas utfall mot budget för ekonomiskt bistånd.

Omsorg om funktionshindrade

Transporter daglig verksamhet till Samhällsnämnden
--

Beräknad effekt 600 tkr	0	0	150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	150	50	50								250

Beslutet följts.

Verksamhetsåret 2019**Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa****Ökade kostnader korttidstillsyn**

Beräknad högre kostnad 200 tkr	0	0	-50	-17	-16	-17	-16	-17	-16	-17	-17	-17	-200
Utfall	0	0	-50	-17	-16								-83

Överenskommelse med skolförvaltningen.

Arbetskläder

Beräknad effekt 400 tkr	0	0	99	34	33	33	33	33	33	34	34	34	400
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	123	58	57								238

Verksamheten har 100 tkr kvar i budget för inköp av arbetskläder. Ackumulerat maj har verksamheten inhandlat arbetskläder för 0,9 tkr. April månads utfall är justerat med 24 tkr.

Högre intäkter Elevhem

Beräknad effekt 100 tkr	0	0	24	9	8	9	9	9	8	8	8	8	100
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	36	9	8								53

Alla 8 platser är belagda.

Minskad vikariebudget

Beräknad effekt 200 tkr	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	200
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	124	43	-39								128

Utfall på personalkostnader jämfört med budgeterade personalkostnader ger ett överskott motsvarande 128 tkr ackumulerat maj.

Verksamhetsåret 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa

Förvaltningsövergripande

Ej tillsätta vakans, lokalintendent													
Beräknad effekt 400 tkr	0	0	150	50	50	50	50	50	0	0	0	0	400
Utfall av besparingsåtgärd	0	0	150	50	50								250
Lokalintendent är föräldraledig och tjänsten vikariebesätts inte.													

Summa beräknade besparingar	2 767	42	814	627	677	687	1 937	1 945	1 904	1 824	1 834	1 846	16 900
Summa utfall av besparingar	2 731	651	2 240	1 786	1 137								8 545

Datum: 2019-05-21

Paragraf 23 - 27

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Carl-Fredrik Edgren, ordförande
Catrine Rehnström
Tomas Frejarö
Karl-Ejnar Björner
Anette Nordin

Närvarande ersättare: Basel Aljamal
Anders Nordström
Sven Westerlund

Ej närvarande: Roland Stenberg

Jörgen Sjölund
Ingemar Wiklund, representant för Fastighets
Britt-Marie Lundström, representant för Unionen
Mats Höglund

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Annika Borg
Clemens Brännström

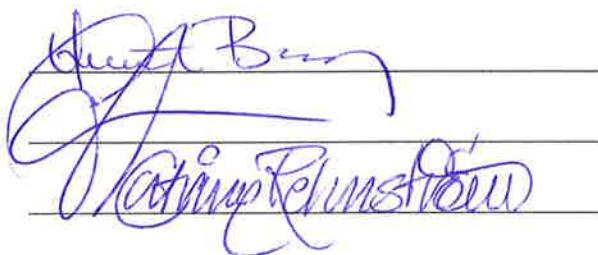
Utsedd justerare Catrine Rehnström

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare



Bilagor:

§ 23 **Mötets öppnande**
Ordförande Carl-Fredrik Edgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 24 **Val av justerare**
Catrine Rehnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 25 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:

- IPAD till styrelsemedlemmar
- Huskurage

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 26 **Övriga frågor**

Godkänna moderbolagsborgen

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner AB Härnösands kommunfastigheters förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB ger styrelsen VD i uppdrag

att teckna ett borgensåtagande upp till 25,3 miljoner kronor, en så kallad moderbolagsborgen, för att täcka dotterbolagets kommande bankfinansiering i Härnösand Handel AB. Det totala borgensåtagandet i Härnösand Handel AB beräknas uppgå till 50,5 miljoner kronor, varav Moderbolaget åtagande då kommer motsvara 50 % av detta.

Karl-Ejnar Björner reserverade sig mot beslutet.

IPAD

Alla förtroendevalda i Härnösands kommun har möjlighet att låna en IPAD av kommunen.

Härnösandshus köper in IPAD till de styrelsemedlemmar som är i behov av en IPAD.

Huskurage

Medborgarförslag har lämnats till kommunledningskontoret om att Härnösandshus bör arbeta med huskurage-frågor.

§ 27 **Avslutning**
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Plats och tid: Sambiblioteket kl. 20.45-21.00

Närvarande: Carl-Fredrik Edgren, ordf.
Karl-Ejnar Björner
Tomas Frejarö
Sven Westerlund
Roland Stenberg

Ej närvarande: Catrine Rehnström
Annette Nordin
Mats Höglund
Basel Aljamal
Anders Nordström
Britt-Marie Lundström, representant för Unionen
Ingemar Wiklund, representant för Fastighets

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD

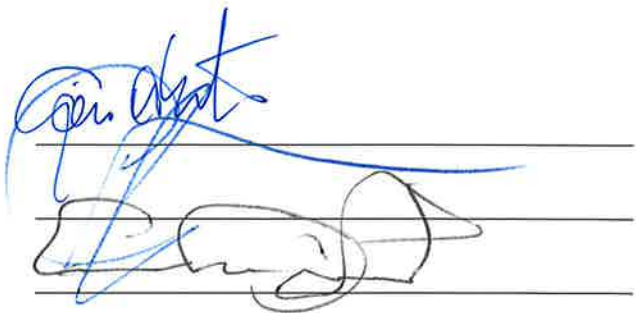
Utsedd justeringsman Karl-Ejnar Björner

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justeringsman



Bilagor:

- § 19 Mötets öppnande**
Ordförande Carl-Fredrik Edgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 20 Val av justerare**
Karl-Ejnar Björner utsågs att justera dagens protokoll.
- § 21 Övriga frågor**
Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ. Firman
tecknas av en av Carl-Fredrik Edgren eller Catrine Rehnström i
förening med Göran Albertsson. Dessutom har verkställande
direktören rätt att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.
- § 22 Avslutning**
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Plats och tid: AB Härnösandshus konferensrum "Valsen" kl. 15.00-16.00

Närvarande ledamöter: Carl-Fredrik Edgren, ordförande
Catrine Rehnström
Tomas Frejarö
Karl-Ejnar Björner
Anette Nordin

Närvarande ersättare: Mats Höglund
Basel Aljamal
Anders Nordström
Sven Westerlund

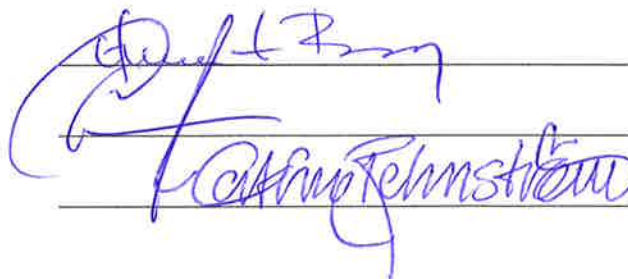
Ej närvarande: Roland Stenberg

Jörgen Sjölund
Ingemar Wiklund, representant för Fastighets
Britt-Marie Lundström, representant för Unionen

Övriga deltagande: Göran Albertsson, VD
Annika Borg
Clemens Brännström

Utsedd justerare Catrine Rehnström

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare



Bilagor:

§ 23 **Mötets öppnande**
Ordförande Carl-Fredrik Edgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 24 **Val av justerare**
Catrine Rehnström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 25 **Godkännande av dagordning**
Anmälan av övriga frågor:

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 26 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll nr 2 2019 behandlades och lades till handlingarna.

§ 27 **Övriga frågor**

Förvärv av nytt bolag

Se rapport med förklarande text enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade

att förvärva 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB

Förvärvet av aktier i Härnösand Handel AB bedöms vara en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt där beslut krävs i kommunfullmäktige före beslut i företaget. Därför uppdras vd

att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i Härnösand.

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Härnösand godkänner affären ges vd i uppdrag

att förvärva 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB. Köpeskillingen fastställs vid överlåtelse tillfället. Per 2019-04-30 beräknas köpeskillingen uppgå till 4 464 000kr.

att erlägga 1 941 000kr för lösen av 50 % av den egenfinansiering som skett för investeringar som hittills genomförts i fastigheten.

att under 2019 och 2020, för företagets räkning, nyupplåna, d.v.s. öka företagets skulder med maximalt 14 mkr för förvärv av aktier i Härnösand Handel AB samt för investeringar/ombyggnationer av fastigheterna i bolaget.

Karl-Ejnar Björner reserverade sig mot beslutet.

§ 28

Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeringslista

Catrine Rehnström

Karl-Einar Björner

Tomas Frejarö

Anette Nordin



4/2019

PROTOKOLL

styrelsesammanträde
HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB)
org.nr 559113-8366
2019-05-20

Närvarande:

Styrelseledamöter

Ann-Sofie Berglund
Lennart Bolander
Eva Goës
Magnus Kjellin
Göran Albertsson

Övriga

Lena af Geijerstam Unger VD
Linda Eriksson, controller
Andreas Einarsson

Plats: Ymer, HEMAB

§ 24

Sammanträdet öppnas

Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 25

Val av protokolljusterare

Magnus Kjellin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 26

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§ 27

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet 29 april 2019 lades med godkännande till handlingarna.

Handwritten signatures:
AC
HE
AB

§ 28

Ekonomi

1. *Månadsbokslut april 2019,*
Eriksson var föredragande. Ackumulerat resultat till och med april är - 63 tkr. Eriksson kontrollerar och återkommer med information om siffrorna "Debiterat medelpris till kund" och "Medelpris från STATKRAFT" där dessa ser felaktiga ut i rapporten.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 29

Affärsplan

1. *Nyckeltal, konkurrent analys, försäljning, uppdatering av affärsplanen*
Einarsson visade på aktuellt läge avseende tecknade elavtal. Vi når inte upp i det antal avtal och de volymökningar vi har som mål för nya kunder i affärsplanen. Vårt viktiga arbete i att fånga befintliga kundkontakter för att inleda säljsamtal behöver förbättras. Einarsson pratar med servicechef och direkt till Kundservice för att beskriva situationen och det ytterst viktiga arbetet denna funktion bidrar med. Vi hoppas på att kunna se ett trendbrott innan sommaren. Strategidiskussion kopplat till detta i styrelsen senare under 2019 uttrycktes som önskemål. Omkontrakteringarna har hittills följt målen. Styrelsen tog del av framarbetat förslag till uppdaterad affärsplan.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 30

Övriga frågor

1. *Redovisning från möte med Statkraft*
Einarsson informerade om ett samarbetsmöte som hållits vid Statkrafts kontor på Sveavägen i Stockholm föranlett av frågeställningar där rutiner behöver ses över kopplat till prislistor främst och där personal i viktiga roller slutat och nya tillkommit. Positiv lösningsorienterad dialog där vi även fick ta del av pågående omorganisering inom Statkraft som kan komma att påverka vårt samarbete.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

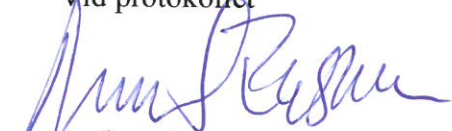


§ 31

Sammanträdet avslutas

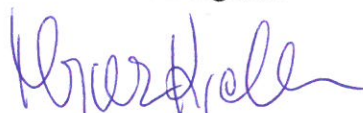
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Andreas Einarsson

Justeras


Ann-Sofie Berglund


Magnus Kjellin

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Tisdag 15 januari 2019, kl 15.00-16.30

Deltagare:

Fred Nilsson (ordförande), Sara Nylund §§1-6, Knapp-Britta Thyr, Karin Frejarö

Arbetsstagarrepresentant: Sofia Jarl,

Adjungerad: Marcus Claesson (VD), Henric Landestorp, ekonom

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnade mötet och förelagd dagordning godkändes.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Marcus Claesson och till justeringsperson Karin Frejarö.

§ 3. Föregående protokoll 12 november

Vd rapporterar att samtliga målsamtal är utförda med personalen, samt att Deva-TECH nu blivit beviljade medel från samverkansavtalet. Projektet kommer att pågå under 2019-2020.

Mötet beslutade därefter att lägga dokumentet till handlingarna.

§ 4. VD:s rapport

Varje år delar ServaNet ut en julgåva i en av de kommuner där de verkar. I år fick vi äran att få gåvan (5000:-) med motiveringen:

”Technichus ger personer i alla åldrar chansen att utveckla sitt intresse för teknik och naturvetenskap. Technichus lockar många besökare från Sveriges alla hörn och är en viktig ingrediens för Härnösands turistnäring”.

Validering Exploratoriet

VD rapporterar att denna har varit på besök på Exploratoriet i Skellefteå på uppdrag av FSSC tillsammans med verksamhetschef för Teknikens hus i Luleå. Exploratoriet har ansökt om medlemskap i föreningen, och vårt uppdrag har varit att göra en kvalitetssäkring utifrån föreningens medlemskriterier. Vd rapporterar även att denne från och med årsmötet kommer att ingå i valberedningen för föreningen.

Technichus – Tvätteriet

En arbetsgrupp från Technichus har fortsatt arbeta med frågan. Det har hållits möte med aktörer från Miun, Makers, Geek girl och Åkroken kring fortsatt drift av tvätteriet, och förslaget som ligger är att Sundsvalls makers tar över lokalen med finansiering av MIUN. Miun, Rise/Processum, Makers och Geek girl kommer att nyttja lokalerna under kvällar/helger (totalt 20h). Resterande 20h önskar MIUN samverka med oss i utvecklingsprojekt (förslag på aktivitet - kompetensförsörjning kopplat till industri). Ett möte är inplanerat med MIUN 17/1 för att fortsätta arbetet med detta.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ansökan Skolverket

En intern arbetsgrupp för administration/skapande av ansökan är bildad. Ett större arbete med analys/diskussioner kring kriteriernas innebörd har pågått sedan hösten 2018, och målsättningen är att Technichus ska höja sina poäng från föregående verksamhetsår. Den kompletta ansökan ska vara inskickad senast 15 februari.

Stängt-vecka

Under v.2 har verksamheten varit stängd för planering. Under stängt-veckan rapporterar VD att verksamheten arbetat med Skolverksansökan, genomgång av budget för 2019, utvärdering av jullovet, kalendarium för terminen och Utställningsplanering. Utöver detta har även nya marknadsföringsmaterial – skolprogram skapats.

Återkoppling ref.grupper – Högstadiet

Vd beskriver att antalet bokningar från högstadiet har ökat sedan verksamheten mötte samtliga MA/NO/TK-lärare. Under december månad genomfördes totalt tio skolprogram för högstadiet.

Sjukfrånvaro

Vd beskriver att det är en stor differens vid en jämförelse kring personalens sjukfrånvaro under 2018 (2%) i relation till under 2017 (14%).

Formaliserat samarbete MIUN

Vd beskriver att företaget önskar ta nästa steg i att formalisera samarbetet med MIUN. Verksamheterna har idag många aktiviteter där samverkan sker, men det finns inget formaliserat avtal/avsiktsförklaring.

För att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden och tvärvetenskapligheten i verksamheten önskar Vd skapa ett tvärvetenskapligt råd, bestående av personal från Technichus och MIUN.

§ 5.

Bokslut 2019

Ekonom Henric Landestorp går igenom den upprättade årsredovisningen för 2018, där resultatet för året blev **583 953**.

Mötet beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen, och uppdrog till Henric Landestorp att efter undertecknande sända årsredovisningen för revision.

§ 6.

Rapport från jullovet

Vd beskriver jullovet som lyckat. Som jämförelse rapporterades att det under jullovet 17/18 serverades 394 luncher och 979 besökare. Under detta jullov serverades 847 luncher och 2079 besökare. En rejäl ökning med andra ord. En av anledningarna till detta tror verksamheten beror på en riktad marknadsföring mot Sundsvallsregionen.

§ 7. Kommande styrelse

Ordförande rapporterar att förslag på styrelse för kommande period nästan är komplett. Det enda namnet som saknas i dagsläget är rollen som vice ordförande från oppositionen. Förslagen på namn som ligger för beslut i kommunfullmäktige är följande:

Ordförande: Fred Nilsson (S)
1:e Vice ordförande: Janet Harling (V)
2:e Vice ordförande:
Ledamot: Ulla Bylund (Kd)

Ersättare: Krister Eriksson (S)
Ersättare: Mattias Silva (Mp)

Vd uppdras att ta kontakt med övriga kommunala bolag för att undersöka möjligheten till gemensam introduktion för nya styrelseledamöter.

§ 8. Verksamhetsplanering 2019

Mötet tog del av verksamhetens övergripande planering för 2019.

Dokumentet lades därefter till handlingarna.

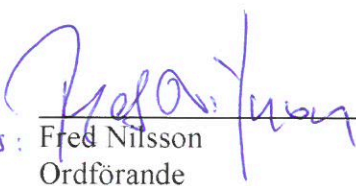
§ 9. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 10. Kommande styrelsemöte

26 mars, 14.00-15.30

(Kvartalsmöte 11 feb, 14.00-15.15)

justeras: 
Fred Nilsson
Ordförande


Karin Frejaro
Justeringsperson

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Technichus i Mitt Sverige AB

Tisdag 2 april 2019, kl 16.00-16.45

Lokal: Sambiblioteket

Deltagare:

Fred Nilsson (ordförande), Karin Frejarö och Sara Nylund (via telefon), Jonny Lundin (via SMS)

Adjungerad: Marcus Claesson (VD)

Meddelat förhinder: Knapp Britta Thyr, Sofia Jarl.

§ 11. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Ordförande öppnade mötet och förelagd dagordning godkändes.

Sara Nylund deltar i mötet via telefon. Jonny Lundin deltar i beslutet genom att under pågående möte ställa sig bakom beslutformuleringarna via SMS.

§ 12. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Marcus Claesson och till justeringsperson Karin Frejarö.

§ 13. Lägesbeskrivning efter bedrägeri mot Technichus den torsdagen 21 mars.

Ordförande redogjorde för händelseförloppet, se bilaga 1.

Mötet konstaterar att vi inte har fått någon respons gällande den upprättade polisanmälan, och det råder oklarhet i om vi kommer få sådan respons.

Vd informerar att vi har fått bekräftat att begäran om åtgärd är ställd mot den italienska banken, och vi inväntar besked från den italienska banken om betalningen hunnit stoppats. Det finns fortfarande möjlighet att pengarna går att få åter, men sannolikheten bedöms vara liten.

Mötet diskuterar ansvarsfrågan kring ärendet.

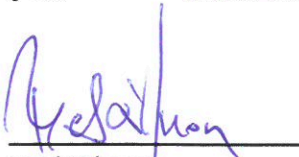
Styrelsen beslutar: att uppdra åt VD tillsammans med ordförande att inhämta juridisk bedömning för att få en fingervisning om/hur vi går vidare i frågan kring kravställning på externa leverantörer av ekonomitjänsten.

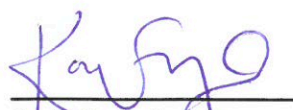
Styrelsen beslutar: att uppdra åt VD att i dialog med revisor bedöma om rutiner och avtal för ekonomihantering/avtal och dokumentation bör utvecklas.

§ 14. Avtackning av avgående styrelse

VD och ordförande tackade av de avgående styrelseledamöterna.

§ 15. Mötet avslutas

justers

Fred Nilsson
Ordförande


Karin Frejarö
Justeringsperson

Bilaga 1

Händelseförlopp för hantering av bedrägeriärende perioden 21 mars till och med 2 april 2019.

Bedrägeriförsöket inleddes med mail till Technichus 21 mars kl 14.46 där avsändaren falskeligen utgav sig för att vara VD Marcus Claesson. Avsändaradressen i mailet var director@twc.com.

Mailet mottogs av Technichus ekonom. Efter en mailkonversation som följde med den falska avsändaren, då ekonomen efterfrågar referensnummer för utlandsbetalningen, gjordes ca kl 15.00 en utbetalning av 11900 Euro (motsvarande 124 745,32 tkr + avgift på 150:- för utlandsbetalning) till IBAN-numret IT44 C360 8105 1382 0846 6708 471 till den italienska banken Ppayitr1. Utbetalningen gjordes som en sedvanlig internetöverföring. Banken kontaktas i ej i detta sammanhang.

Bedrägeriet upptäcktes av VD tillsammans med ekonom måndagen den 25 mars kl 14 då ekonomen frågade VD hur den genomförda utbetalningen ska konteras. Även efter detta inkom ytterligare begäran om utbetalning den 25 mars kl.08.46 och 10.05, även det från part som falskeligen utgav sig för att vara vd Marcus Claesson.

Anmälan till Swedbank gjordes 25 mars ca kl 14.00 av Technichus ekonom

Polisanmälan gjorde den 25 mars ca kl 14.00 av Technichus ekonom

Ärendenr från polisanmälan rapporterades till Swedbank ca kl.14.15

VD informerar styrelsens ordf om det inträffade måndag 25 mars kl 17.02

Information från ordf till kommundirektören tisdag 26 mars kl 08.26

Information från ordf till styrelsen i dess helhet tisdag 26 mars kl 12.40

Information från ordf till KF:s ordf (ägarrepresentant) tisdag 26 mars kl 15.25

Information från ordf till revisorn Rikard Grundin, tisdag 26 mars kl 16.05

Information från ordf till personalrepresentanten i styrelsen, onsdag 27 mars kl 08.30 och från VD kl 10.30

Efterfrågad dialog med kommunens ekonomienhet Lena Einarsson, Jan-Olov Högström resulterade i att de ringde upp ordf onsdag 27 mars kl 14.25.

Ordf inhämtat information från Jan-Olof Högström om hur Lernia (Martin Lordell) ställer sig till att ta ansvar för det inträffade.

Dialog med ekonomen har skett dels gm VD Marcus Claesson, dels via Jan-Olof Högström.

Löpande kontakt med bank har skett under tidsperioden från 25 mars. Återkallelse och Begäran om åtgärd har upprättats av bank i hopp om att stoppa betalningen från den italienska banken.

=====

(Den 4 april ringer banken upp ekonomen och meddelar att begäran ej givit resultat, och att kontot dit pengarna överfördes var tomt)



Bolagsstämma Technichus i Mitt Sverige AB (556558-7242)

Datum Tisdag 2 april 2019
Tid Kl 17.00 – 17.20
Plats Olof Högbergssalen, Sambiblioteket
Närvarande Göran Norlander, ombud för Härnösands kommun
Marcus Claesson, vd Technichus i Mitt Sverige AB
Fred Nilsson, Ordf. Technichus i Mitt Sverige AB

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Fred Nilsson.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Fred Nilsson valdes till ordförande för mötet, Marcus Claesson valdes till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Göran Norlander är enligt kommunfullmäktigebeslut utsedd att företräda Härnösands kommun vid ordinarie årsstämma. Därmed befanns röstlängden godkänd.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Göran Norlander samt Fred Nilsson valdes att justera protokollet.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktieägare var samlade så förklarade stämman att utlysning skett enligt behörig ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen,

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen framlades för stämman och lades därefter till handlingarna.

§ 7. A) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

B) Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutade att årets resultat, 583 953, balanseras i ny räkning.

C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 8. **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter**

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande, till övriga valda ledamöter och till lekmannarevisorer ska utgå enligt "Bestämmelser om ekonomisk ersättning och ledighetsregler för förtroendevalda 2019-2022", samt att arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

§ 9. **Val av revisor och revisorsuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin - EY till bolagets revisor, samt Joakim Grundin - EY som revisorsuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisor har kommunfullmäktige utsett: Monica Flodin och som ersättare Peter Hasselborg.

§ 10. **Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman fastslår att styrelsen för Technichus i Mitt Sverige kommer att utgöras av följande personer för perioden 2019-04-02 till och bolagsstämman 2022:

Fred Nilsson – Ordförande

Janet Harling – 1:a vice ordförande

Karin Andersson – 2:a vice ordförande

Ulla Bylund – Ledamot

Krister Eriksson – ersättare

Mattias Johansson – ersättare

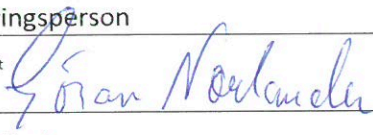
Mattias Silva - ersättare

§ 11. **Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden fanns noterade.

§12. **Bolagsstämman avslutas**

Göran Norlander framförde ägarens tack till styrelse, ledning och medarbetare för det gångna året och förklarade bolagsstämman för avslutad.

Justeringsperson		Protokollförare
Underskrift		Underskrift 
Namnfortydligande	Göran Norlander	Namnfortydligande Marcus Claesson



TECHNICHUS



Science Center Härnösand

Kvartalsmöte 2/2019 – Technichus i Mitt Sverige AB

Tid: Måndag 11 februari 2019 kl. 14.00 – 15.00

Plats: Technichus, "Galleriet"

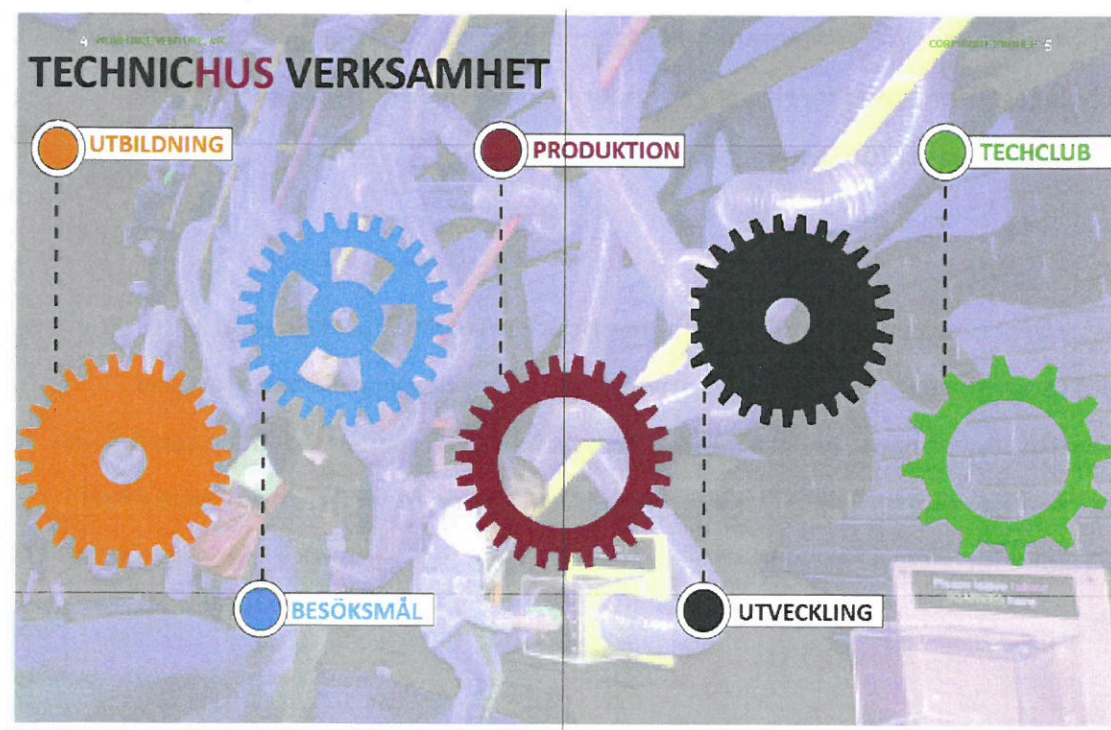
Närvarande från ägaren: Andreas Sjölander, Christina Lindberg, Ingrid Nilsson, Sofia Pettersson, Lena Einarsson.

Meddelat förhinder: Uno Jonsson

Närvarande från Technichus: Fred Nilsson, Marcus Claesson.

Ordförande Fred Nilsson hälsar välkommen till årets första kvartalsmöte.

I och med nytt presidium beskriver VD verksamhetens olika grenar enligt bilden nedan samt vad grenarna inbegriper;



VD redogör sedan för:

- Företagets arbete med bidragsansökan för Science centers.
- Att målsamtal är genomförda med samtlig personal
- Att marknadsföringsstrategi är satt för 2019

- Utställningsproduktion, egen samt i samarbete med lokalt näringsliv.
- Arbetet med referensgrupper från skola/förskola
- Skolprogrammen för vt-2019.
- Hur TechClub-kurserna är utformade under våren
- Att företaget har haft en bra medial period i såväl radio, tidning samt tilldelning av Servanets julgåva.
- Att företaget upprättat nytt avtal med ekonomiavdelningen gällande ekonomifunktion. Det nya avtalet löper fram till 2020-02-28
- Att företaget hade ett bra jullov med många besökare. Ställt mot jullovet 2017/2018 beskrevs en ökning med 112%.

Bokslut 2018 samt Utfall januari

Vd går igenom bokslutet för 2018, där Technichus gjorde ett positivt resultat på 583 983 kr. VD beskriver även att företaget redovisar ett positivt resultat på 10 821 kr i utfallet för januari.

Gemensam bolagstämma

VD redogör för struktur för gemensam bolagsstämma för de kommunala bolagen den 2 april. Förutom bolagsstämma med föreläsningar under kvällen bjuder företagen in gymnasiet under eftermiddagen för föreläsning med Per Grankvist.

Strategiska frågor

Mötet diskuterar områden som VD lyfter som områden Technichus definierat som regionala frågor som företaget har intresse av att arbeta med. Inom dessa områden återfinns övertagande av Tvätteriet i Sundsvall, Hälsa som tema tillsammans med Regionen (VD har haft möte med Regionen - Folkhälsa), Kompetensförsörjning inom industrier, Makertour (nationellt koncept) tillsammans med UF, Konceptstudion och genom samarbete med RUN-nätverket.

VD beskriver även att denne haft möte med Skolförvaltningen för att diskutera Technichus roll i ett arbete för att stötta kommunen i arbetet med att skapa en aktivitetsplan som ska kopplas till SYV-planen (med fokus på entreprenörskap).

Vd rapporterar att verksamheten startat upp ett nytt koncept – Levande Torsdag, där aktiviteter kommer att arrangeras under torsdagskvällarna inom företagets teman NV, TK och entreprenörskap.

VD rapporterar pågående samarbeten med MIUN. Möte med ledningsgrupp från MIUN är bokat till 6 mars där VD fått tid för att presentera verksamheten med förhoppning om att formalisera samarbetet mellan parterna.

Slutligen rapporterar VD att en affärsplan för företaget ska arbetas fram under våren med start i mars.

Budget 2020

Företaget önskar svar från mötet hur kommunens budgetprocess ser ut för 2020.

Kommunchef återkommer till VD för att boka möte för att diskutera detta.

Möteskalendarium

Mötet beslutar om kalendarium för möten under 2019:

11 februari, 14.00-15.15

22 maj, 13.00-14.15

11 september, 13.00-14.15

6 december, 13.00-14.15

Ägaren har ordet

Ägaren informerar om att kommunchef ska kontakta VD för att boka in ett möte där information ges angående tillsynsplikten som ägaren har för företaget.

Inga övriga frågor

Ordförande tackade därefter för samt avslutade mötet.

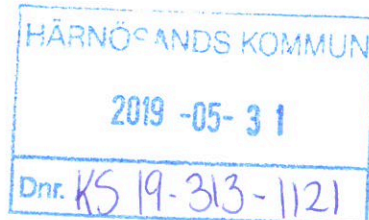
/Marcus Claesson



TECHNICHUS



Science Center Härnösand



Kvartalsmöte 2/2019 – Technichus i Mitt Sverige AB

Tid: Onsdag 22 maj 2019 kl. 13.00 – 14.15

Plats: Technichus, "DEVA-rummet"

Närvarande från ägaren: Andreas Sjölander, Christina Lindberg.

Meddelat förhinder: Birgitta Wigren, Lena Einarsson, Uno Jonsson, Ingrid Nilsson

Närvarande från Technichus: Fred Nilsson, Marcus Claesson.

Ordförande Fred Nilsson hälsar välkommen

VD berättar om det nya konferensrum vi befinner oss i och som ska invigas imorron.

VD skriver minnesanteckningar från dagens möte.

Ordförande redogör för det bedrägeriärende som Technichus blivit utsatt för samt hur styrelse och ledning hanterat ärendet i relation till kommunen/ägaren, polisen, banken, revisionen, Lernia och personalen. Technichus styrelse kommer vid nästkommande styrelsemöte i juni ytterligare en gång hantera frågan.

VD redogör för verksamheten

Utställningsproduktionen beskrivs. Besökarstatistiken som visar på 2000 personer fler än samma period 2018. Antal elever som deltagit i skolprogram uppvisar en marginell förbättring jämfört med de första 16 veckorna 2018.

Företaget erhållit drygt 947 Tkr från Skolverket i bidrag för Science centers 2019. Vi hade budgeterat för 1 Mkr för 2019. Företaget har även erhållit 75Tkr från Skolverket för att arbeta med entreprenörskap/entreprenöriellt lärande kopplat till SYV-planen för kommunen. Uppstart för detta projekt i början av juni.

Technichus har samverkat med kommunen i aktiviteter kring Fokusmässan och Scenkonstbiennalen. Under fokusmässan byggde Technichus en bilbana som besökarna körde genom att omvandla rörelseenergi (trampa cykel) till elektrisk energi. Till det hade

kommunen producerat en bakgrund som möjliggjorde för besökarna att köra "Härnösand runt". Till scenkonstbiennalen hade företaget byggt ett interaktivt sopkärl som genom sensorer gav respons i form av ljud då någon slängde skräp i kärlet.

Möten har genomförts med ledningsgrupp från MIUN. Vi har även mött förskollärarytbildningen från MIUN för att diskutera framtida samverkan. Från och med hösten 2019 planeras utbildningsmoment för förskollärarytbildningen hos Technichus. Projektsamarbeten med MIUN sker även genom projekten EIPTE och DEVA-Tech. Slutligen har företaget haft möte med forskare på UTV samt Vitenscentret i Norge för att diskutera framtida samarbeten som bland annat inbegriper samarbetsutveckling mellan Science center och akademi (lärarytbildning).

Under sommarlovet kommer Technichus att ha öppet varje dag mellan 10-17 (med undantag för midsommarafton). Förutom ordinarie utställning kommer Technichus att anordna en femkamp (tema teknik/hälsa) varje vardag, kostnadsfritt för allmänheten, samt en interaktiv mobilskattjakt i stadskärnan. Dessa satsningar är möjliga genom lovbidrag från kommunen samt bidrag från Handelsföreningen Härnösand. VD rapporterar att företaget även i år kommer att hyra ut lokaler till Härnösands stadsfest.

Technichus deltar fortfarande i möten kring Tvätteriets framtid, och att det råder en osäkerhet kring vilken aktör som övertar dess drift men vi har fortsatt ett intresse för detta. VD har varit på möte tillsammans med DIV, Bizmaker, Makerföreningen samt MIUN för att diskutera detta.

Technichus driver flera konstruktiva projekt; EIPTE, Ung Landsbygdsentreprenör, Sommarlovsentreprenör samt Matematichus.

Ekonomisk utfall

VD går igenom utfallet jan-april 2019 som uppvisar ett positivt resultat på 20 046. Ovan beskriven kundförlust har belastat resultatet.

Budget 2020.

Ägaren meddelar att budget för 2020 kommer att beslutas i juni. Ägaren delger även preliminära tankar kring ett ställningstagande i KS om att söka utdelning från kommunens bolag samt en kommande utredning kring framtida bolagsform i kommunen. Ägaren

tydliggör att eventuella förändringar inte kan ske i närtid utan förutsätter en nära dialog mellan berörda parter.

Strategiska frågor

VD rapporterar att företaget under hösten 2019 kommer att fokusera på att utveckla de redan befintliga utställningarna. Inte aktuellt att under hösten producera någon helt ny utställning.

Företaget kommer i höst att genomföra fortbildningsdagar tillsammans med ESERO och rymdstyrelsen kring programmering och hållbarhet, samt med Scenkonst Västernorrland kring ”upplevelsebaserat lärande som motor för entreprenöriellt lärande”.

Regionala satsningar

Technichus önskar att kommunen tydliggör sina tankar kring under vilka förutsättningar regionala satsningar kan ske. Vissa insatser kan bli aktuella som inte är finansierade men som skulle kunna generera intäkter på sikt. Ägaren tar med sig frågan och återkommer.

Samarbete med lokala företag

VD informerar om att företaget kommer att genomföra höstens Techclubkurser tillsammans med lokala företag. Temat för kurserna kommer att utgå från företagets verksamheter, och Technichus planerar för totalt sju kurser under höstterminen.

Ägaren har ordet.

Ägaren påminner om att minnesanteckningar från kvartalsmöten ska insändas till diariet. VD efterfrågar ett tydliggörande från ägaren hur minnesanteckningarna från dessa möten ska vara utformade utifrån att ägaren tidigare önskat en dialog med Technichus om innebörden av KS uppsiktsplikt.

Kommande möten med ägaren

Vi blev överens om att under hösten 2019 hålla ägarmötet den 15 okt kl 13.15- 14.45.

Vi bedömde att det tills vidare är motiverat att ha ägarmöten en gång per termin, snarare än två.

Avslutning

Ordförande tackade för samt avslutade mötet.

/ Marcus Claesson, Technichus

Datum
2019-06-11

Dnr Af 2019/00271142

Arbetsförmedlingens reformering är i full gång

En fortsatt viktig och reformerad arbetsmarknadsmyndighet ska vara på plats 2021.

Den 9 maj kom regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen att förbereda inför reformeringen av myndigheten och bistå med analyser. Jag vill här åter ge en sammanfattning av de skeenden som pågår i myndigheten. Vi är angelägna om att hela tiden ge en transparent bild av utvecklingen och hålla er som viktiga samhällsaktörer informerade. Samtidigt vill jag tacka för den goda dialog vi hittills haft i denna stora förändring.

Vi har satt högsta fart i reformeringsarbetet samtidigt som effekterna av budgeten innebär stora neddragningar av personal och därmed i antalet kontor.

I detta läge har personalomsättningen varit stor och därmed har vi hittills behövt säga upp färre än det antal medarbetare vi varslat. Vi räknar med att vi efter denna process är cirka 4 000 medarbetare färre än vid ingången av 2019. Anpassningen av kontorsstrukturen sker successivt och beslut om tidpunkt för avveckling tas för varje enskilt berört kontor.

Stor och snabb förändring

Den förändring som nu sker är historiskt stor i myndighetsvärlden. Mitt i all utveckling, omställning och stora förändringar måste vår verksamhet ha fullt fokus på att genomföra Arbetsförmedlingens grunduppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Det är viktigt för arbetssökande, arbetsgivare och för Sverige. Den omfattande reformeringen av myndigheten som startade 2014 är nästan genomförd. En del delar ska accelereras för att komma i mål medan några delar kommer att behöva avbrytas.

Vi gör allt vi kan för att stötta våra kunder i övergången till att använda digitala självservicetjänster i större utsträckning. Samtidigt implementerar vi utbyggnaden av servicen via telefon, chatt och video. Och vi tar fram tydliga prioriteringar för att säkerställa att de som verkligen behöver extra stöd på sin väg mot en utbildning eller ett arbete också kan få det i fysiska möten. Trots detta kommer givetvis en hel del märka att vi är färre medarbetare när vi närmar oss årsskiftet.

Vi förbereder för den nya myndigheten

För att linjeverksamheten ska kunna ha fullt fokus på att säkerställa vårt grunduppdrag fram till 2021 organiserar vi arbetet med reformeringen av

Datum
2019-06-11

myndigheten i en särskild organisation direkt under generaldirektören. Här har vi fått två deluppdrag:

1. **Analysera och svara på regeringens frågeställningar**
Regeringens frågeställningar delas in i fem områden som ska återrapporteras den 1 november:
 - a. Utformning av LOV-systemet
 - b. Framtida processer och deras infrastruktur
 - c. Arbetsmarknadspolitisk bedömning
 - d. Insatser för personer med funktionsnedsättning
 - e. Kommuners insatser, samverkan och tillgänglighet

Vårt uppdrag är att analysera och svara på ett antal specifika frågeställningar. Sedan är det departementet som arbetar fram helheten och regeringen som beslutar om nytt uppdrag. Detta arbete måste med tanke på den korta utredningstiden hålla högt tempo. Här är också viktigt att vi har en dialog med övriga samhällsaktörer för att kunna belysa frågeställningarna ur flera olika perspektiv.

2. **Förbereda för och inrätta den reformerade myndigheten**

En särskild inrättandeorganisation förbereder för och genomför successivt reformeringen av myndigheten.

Här kommer vi allteftersom att pröva om nuvarande verksamhetsdelar kan flyttas över till den reformerade myndigheten eller om verksamhet behöver byggas upp från grunden.

I takt med att område för område konkretiseras och tydliggörs byggs den nya arbetsmarknadsmyndigheten successivt upp. Detta för att med högt tempo kunna uppfylla förväntningarna om att en reformerad myndighet ska vara på plats 2021.

Jag kommer nu under den kvarvarande tiden på mitt förordnande att bedriva ett högfokuserat arbete för att parallellt upprätthålla vårt nuvarande uppdrag och förbereda för reformeringen av myndigheten. Trots att vi har ett utmanande läge kommer vi att kunna ta stora och snabba kliv framåt. Här vill vi fortsätta att ha den goda dialogen med er framöver. Samverkan kommer att vara avgörande för hur våra arbetsmarknadsinsatser lyckas framöver.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

PROTOKOLL



Datum
2019-06-18

Diariennr
19/00477-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2019-06-18

Tid: 09:45 – 14:20
Datum: 2019-06-18
Plats: Stora salen,
 Hotell Mittlandia Ånge

Närvarande ledamöter:
 Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:

Camilla Fahlander	Peter Edin	Berit Sjölander
Camilla Norberg	Erik Hedlund	Anna Appelbrant
Hans Fälldin	Pernilla Löfstrand	

Övriga närvarande:

Åke Söderberg	Mats Gustafsson
Thomas Jäarf	

Justerare:
 Malin Svanholm (S)

Tid för justering: 2019-06-20	Plats för justering: E-legitimation
---	---

Underskrifter
 Se sista sidan

Per Wahlberg (M), Ordförande	Malin Svanholm (S), Justerare	Camilla Norberg, vid protokollet
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2019-06-18	Anslaget uppsatt den 2019-06-20	Anslaget nedtas den 2019-07-15
--	---	--

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Nämndadministratör

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.	
									Ja	Nej		
Region Västernorrland												
Ordinarie												
Per Wahlberg (M)	X										Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)											Vice ordförande	
Region Västernorrland												
Ersättare												
Sara Nylund (S)												
Lars-Gunnar Hultin (V)												
Örnsköldsvik												
Ordinarie												
Mikael Malmén (S)												
Örnsköldsvik												
Ersättare												
Andreas Jansson (C)												
Kramfors												
Ordinarie												
Malin Svanholm (S)	X										Justerare	
Kramfors												
Ersättare												
Jon Björkman (V)												
Härnösand												
Ordinarie												
Knapp Britta Thyr (MP)	X											
Härnösand												
Ersättare												
Christian Wasell (M)												
Sundsvall												
Ordinarie												
Hans Forsberg (C)	X											
Sundsvall												
Ersättare												
Lina Modén (M)												
Timrå												
Ordinarie												
Stefan Dalin (S)	X										Ankom under § 99.	
Timrå												
Ersättare												
Gunnar Grönberg (S)												
Ånge												
Ordinarie												
Jan Filipsson (S)	X											
Ånge												
Ersättare												
Anders Mjårdsjö (M)	X											
Sollefteå												
Ordinarie												
Paul Höglund (C)	X										Ankom under § 99.	
Sollefteå												
Ersättare												
Curt Noppa (S)	X										Ankom under § 99.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2019-06-18****Bilagor****§ 92. Sammanträdets Öppnande****§ 93. Upprop****Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna uppropet av ledamöter.

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

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

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

att godkänna dagordningen med tillägg av rekrytering förbundsdirektör samt nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för järnvägsfrågor.

§ 96. Föregående protokoll**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga föregående protokoll från 10 maj 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Protokollet har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 97. Rekrytering förbundsdirektör

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Med anledning av att Camilla Fahlander valt att inte stå till förfogande för förlängning av sitt chefsavtal beslutade förbundsdirektionen vid sitt sammanträde 2019-05-10, § 83 utse en rekryteringsgrupp bestående av Per Wahlberg, Henrik Sendelbach samt Stefan Dalin som fick mandat att träffa avtal och förhandla lön samt övriga anställningsvillkor för förbundsdirektören. Rekryteringsgruppen har nu beslutat anställa Charlotta Hellhoff till ny förbundsdirektör. Charlotta är jurist och har en bakgrund från bland annat försäkringsbolag, regionjurist samt Mittuniversitetet.

Charlotta tillträder tjänsten den 15 augusti 2019 och kommer att få en överlämning från Camilla Fahlander innan hon slutar i oktober.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 98. Information från förbundets revisorer

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Förbundets revisorer har genomfört tre granskningar under 2018.

Vad gäller verksamhetsmålen bedömer revisorerna att dessa delvis har uppnåtts. En ökad grad av måluppfyllelse bör därför eftersträvas.

Revisorerna tycker att årsredovisningen är mycket bra men väl omfattande, och uppmanar till läsbarhet.

Direktionens hantering av stämmoinstruktion för Bussgods grundade sig på ofullständiga underlag, då rapporten från lekmannarevisorn saknades. Revisorerna vill betona vikten av god planering och att direktionens ledamöter läser handlingarna inför mötena.

Revisorerna har uppmärksammat att Dokumenthanteringsplanen har setts över som revisorerna hade i sin plan 2016.

Revisorerna rekommenderar att direktionen ska säkerställa att beslutet om Dataskyddsombud och register över personuppgiftsbehandlingar motsvarar gällande krav.

Vad gäller förbundets ekonomi har revisorerna noterat att verksamhetens nettokostnad uppgår till 531,4 mnkr, vilket överstiger budget med 5,5 mnkr.

Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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

Föredragande:

Åke Söderberg, revisor.

§ 99. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Rekryteringsprocessen är nu klar, det var bra kandidater och ordförande ser att direktionen kommer få en bra förbundsdirektör som kan komma in i verksamheten.

PROTOKOLL

Ordförande och förbundsdirektören har varit på UITP kollektivtrafikmässa i Älvsjö som var en givande tillställning. Representanter från 80 länder, många bra seminarier och många utställare med leverantörer som myndigheten har att göra med. Ordförande har uppmärksammat att det hänt mycket på fordonssidan de senaste åren. Ordförande tror myndigheten skulle vinna på att avvakta upphandling av buss och ta optionsår istället för att upphandla busstrafiken nu.

Ordförande fick i uppdrag att se över Camilla Fahlanders avtal, överenskommelse om villkor för upphörande av förordnande är nu klar. Camilla Fahlander kommer sluta sin anställning den 31 oktober 2019.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 100. Förbundsdirektören rapporterar**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Inget att rapportera.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

§ 101. Hel- och delägda bolag**Förbundsdirektionen beslutar**

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Länstrafiken i Norrbotten har bestämt att Bussgodsverksamheten upphör 1 januari 2020. Bussgods Västerbotten är starkt beroende av frakter till och från Norrbotten och står därför inför strategiskt viktigt beslut avseende Bussgods i Västerbotten. Myndigheten håller sig informerad om vad som händer i Norrbotten och Västerbotten.

Jan Filipsson önskar att de medlemmar som tycker att Bussgodsverksamheten är betydelsefull ska agera innan det är för sent. Ånge kommun har tagit fram en skrivelse som skickats till Bussgods i Norrbotten, som andra medlemmar gärna få ta del av.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 102. Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 103. Delegationsbeslut

Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 104. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Inkomna protokoll,
skrivelser och
delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

PROTOKOLL

§ 105. Återrapport kommunala subventioner

Förbundsdirektionen beslutar

att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar framåt med framtidens subventioner.

Bakgrund

Uppdrag

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2019-03-22, § 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner, beslutades:

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter,

att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt

att uppdraget återredovisas vid direktionens möte i juni.

Tidigare beslut

I början av den förra mandatperioden framkom önskemål från medlemmarna i kommunalförbundet om att subventionera resandet för vissa målgrupper. Direktionen fattade beslut om att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med en politisk arbetsgrupp¹ ta fram ett förslag enligt kommunernas ambition om en produkt med hög frihetsgrad som är möjlig för kommunerna att subventionera. Produkten skulle utformas så att en enskild medlems beslut om subvention inte belastade andra medlemmar ekonomiskt.

Direktionen fattade i januari 2015 beslut om att införa produktutbudet Norrlandsresan med tillhörande prissättning. I Norrlandsresan ingår ett relationsbaserat periodkort samt reskassa. Ursprungligt förslag om nytt produktutbud innebar att seniorkortet i Sundsvall skulle ha blivit relationsbaserat istället för som tidigare kommungiltigt. Det vill säga fritt resande inom kommunens gränser. Efter ett tydligt önskemål om fortsatt zonbaserat resande från Sundsvalls kommun fattade direktionen beslut om en prislista för subventionerade produkter med basen i ett zonbaserat kommunkort, ett periodkort med inomkommunal giltighet.

Dir 57-15 Införande av zonbaserat kommunkort i produktutbudet, förbundsdirektionen beslutar:

att komplettera befintligt produktutbud med ett kommungiltigt periodkort,

att kommunkortet distribueras via ordinarie försäljningsställen,

att fastställa prissättning enligt bilaga,

att seniorkortet i Sundsvalls kommun (100-lappen) ersätts med produkten kommungiltigt periodkort från och med 2016-01-01,

¹ Erik Lövgren Landstinget, Sven Sandelius Ånge kommun, Hans Forsberg Sundsvalls kommun, Stefan Dalin Timrå kommun, Sara Nylund Härnösands kommun, Malin Svanholm Kramfors kommun, Åsa Sjödén Sollefteå kommun samt Leif Lindholm Örnsköldsviks kommun.

PROTOKOLL

att en medlem som efterfrågar en subvention får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris,

att en medlem som efterfrågar en subvention bekostar de administrativa merkostnader som uppstår i och med subventionen.

Prissättning

Den av direktionen fastställda prislistan för det zonbaserade kommunkortet framgår av tabellen nedan. Notera att detta var priset som gällde 2015. Prissättningen baseras på norrlandsresans periodkortspris för den längsta möjliga relationen inom en kommun. Priset är avrundat. Norrlandsresans taxa revideras årligen utifrån KPI.

	Normal (sek)	Skolungdom (sek)	Ungdom (sek)	Senior (sek)
Örnsköldsvik	1700	850	1275	1275
Sollefteå	1700	850	1275	1275
Kramfors	1700	850	1275	1275
Härnösand	1500	750	1125	1125
Timrå	1100	550	825	825
Sundsvall	1700	850	1275	1275
Ånge	1700	850	1275	1275

Örnsköldsviks kommuns ungdomskort

2016 önskar Örnsköldsviks kommun införa helt avgiftsfritt resande för ungdomar, 7-19 år, från och med augusti 2016. Detta önskemål stämmer inte överens med de förutsättningar som förbundsdirektionen beslutat om.

Lösningen blir att använda den då nya skolkortsmodulen. Skolkortsmodulen medger programmering av skolkortet på sådant sätt att det går att göra ett obegränsat antal resor fram till en datumsatt tidpunkt. Det finns därmed en möjlighet att programmera skolkorten så att det stämmer med Örnsköldsviks kommun beslutsavsikt om ungdomskort. För att prissättningen ska vara giltigt behöver förbundsdirektionen besluta om priset på den modifierade skolkortsprodukten, som då benämns ungdomskort i Örnsköldsviks kommun.

Dir 13-16 Ungdomskortet Örnsköldsvik – Prissättning, förbundsdirektionen beslutar:

att fastställa priset på det föreslagna ungdomskortet i Örnsköldsvik till 850 kronor per månad under förutsättning att Örnsköldsviks kommunfullmäktige tar beslut den 20 juni,

att priset gäller för varje registrerat ungdomskort.

PROTOKOLL

Kommunala subventioner i Härnösand och Sundsvall

I juni 2017 i samband med beslut om Långtidsplan 2018-2020 tar direktionen beslut om att ta fram ett förslag till subventionerad produkt för barn och unga i Sundsvall samt att realisera Härnösands kommuns beslut om att på olika sätt subventionera all kollektivtrafik i kommunen.

Dir 23-17 Långtidsplan 2018-2020, förbundsdirektionen beslutar:

att Långtidsplan 2018 – 2020 ska ligga till grund för budgetdialogen inför Budget 2018,

att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2018 – 2020 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel.

att Långtidsplanen skall kompletteras med uppdrag att ta fram förslag till rabatterat kort för barn och unga i Sundsvall med möjligt införande våren 2018, samt att inarbeta i Långtidsplanen Härnösands kommuns beslut om att införa kraftigt subventionerad kollektivtrafik.

Kommunal subvention i Timrå

I mars 2018 tar direktionen beslut om att införa avgiftsfria resor för barn och ungdom 7-19 år inom Timrå kommun.

§ 16. Timrå kommun subventionerad produkt, förbundsdirektionen beslutar:

att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun,

att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun.

Förbundsordning, Samarbetsavtal och Reglemente

Förbundsordningen för Kommunalförbundet som fastställdes av direktionen 2018-09-21 reglerar förbundets verksamhet.

Under punkt 14 beskrivs principen att varje enskild medlem ska bära kostnader enligt samarbetsavtalets fördelning och att en enskild medlems initiativ som medför ett inkomstbortfall för förbundet och/eller kostnad för annan medlem ska täckas till fullo av den initierande medlemmen.

Samarbetsavtalet reglerar det inbördes förhållandet mellan medlemmarna och kompletterar förbundsordningen.

Under punkt 6 som reglerar hur medlemmarna ska hantera subventioner framgår att medlemmarna har rätt att subventionera produkter. Medlemmar som väljer att subventionera produkter ska finansiera kostnaderna för införandet av rabatten samt övriga kostnader som detta beslut innebär. Medlemmen ska ersätta övriga medlemmar i den omfattning som de förlorar intäkter.

I Reglemente för förbundsdirektionen punkt 2 framgår att direktionen har till uppgift

PROTOKOLL

att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt samt därutöver tillse att verksamheten bedrivs på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Det är alltså direktionen som beslutar om taxor för Din Turs produkter.

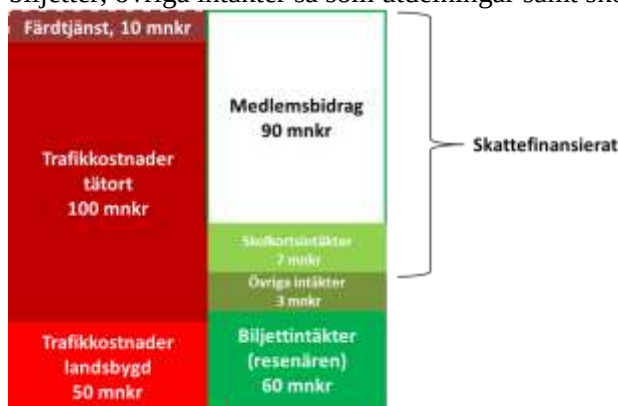
Samarbetsavtalet gäller i två år, om ingen säger upp avtalet förlängs det ytterligare två år. Senast 18 månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om samtliga medlemmar fattar likalydande beslut om ändring gäller ändringen när beslutet vunnit laga kraft och ett nytt samarbetsavtal upprättats.

Konsekvenser av beslutade subventioner

De omfattande subventionerna leder till ökat resande, minskade intäkter från betalade resenärer och lägre självfinansieringsgrad. Behovet av skolkort minskar då skolungdomar i stället använder de subventionerade produkterna. Konsekvensen blir att både kostnader och intäkter för skolkort minskar. I trafikområden med incitamentsavtal ökar kostnaden då de nya subventionerade produkterna inte är undantagna i avtalen. Fördelningen av intäkterna innebär ett omfattande merarbete med mycket handpåläggning då system saknas.

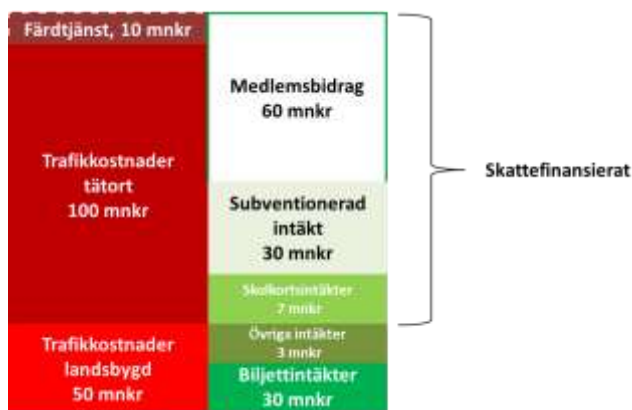
Kommunernas möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet innebär att de får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Så till exempel betalar Härnösands kommun 750 kr per barn- och ungdomskort som mot resenär är avgiftsfritt. Ersättningen till kommunalförbundet fördelas enligt den beslutade finansieringsmodellen som innebär att en avräkning sker till de medlemmar som finansierar trafiken. Det innebär att till exempel Region Västernorrland får ta del av en intäkt för resande på av regionen finansierad trafik på 750 kr istället för 0 kr.

Bilden beskriver medlemsbidraget utan kommunala subventioner. Medlemsbidraget utgörs av kostnaden för trafiken i tätort, på landsbygd och färdtjänst minus intäkter från försålda biljetter, övriga intäkter så som utdelningar samt skolkortsintäkter.



När den kommunala subventionen är inarbetad i medlemmens budget så blir konsekvensen att en del av ersättningen till kommunalförbundet utgörs av en subventionerad intäkt. Därmed minskar medlemsbidraget. För Härnösands del som subventionerar all trafik innebär detta att hela medlemsbidraget ersätts av den subventionerade intäkten.

PROTOKOLL



Beslutet om att använda en prislista för det zonbaserade kommunkortet som grund för kommunala subventioner leder till att intäktsnivån är oförändrat eller högre än tidigare. Konsekvensen för till exempel Sundsvalls kommun blir att resenären betalar 100 kr per månad för barnkortet och kommunen 722 kr. Det är alltså en intäkt på 822 kr som fördelas och inte 100 kr. Största delen av intäkten fördelas tillbaka till kommunen men en icke oansenlig del fördelas till främst Region Västernorrland som finansierar trafik mellan kommuncentra.

Om subventionen skulle utgå från faktiskt produktpris och inte en prislista för zonbaserade kommunkort skulle det innebära att i exemplet med Sundsvalls barnkort att 100 kr fördelades istället för 822 kr.

Konsekvenser av förändrad prissättning

Tabellen visar de intäkter som fördelats från kommuner med subventionerade produkter till Region Västernorrland baserad på den fastställda prislistan för det zonbaserade kommunkortet. Intäkterna till regionen har ökat med 3,6 mnkr mellan 2017 och 2018. Många av de subventionerade produkterna infördes i juni och juli 2018 och ger därför inte en helårseffekt. En försiktig prognos 2019 är 7,6 mnkr för de subventionerade intäkterna.

Fördelad intäkt subventioner	2016	2017	2018
Region Västernorrland	2 020 687	2 345 037	5 929 741

Om förbundsdirectionen beslutar att ändra prissättningen så att det är de subventionerade produkternas kostnad mot resenär som ska fördelas innebär det att regionens intäkt för dessa produkter går mot noll och de kommuner som har subventionerade produkter kommer att få lägre kostnader med motsvarande belopp.

Framtida överväganden

I Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 beskrivs under det övergripande målet Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov, delmål 3 om att kollektivtrafik bidrar till social inkludering en ambition om att:

Alla barn upp till 19 år i länet erbjuds ett gemensamt och kraftigt reducerat periodkort som är giltigt i hela länet i linjelagd buss- och tågtrafik.

Då denna ambition är fastställd i det politiskt beslutade trafikförsörjningsprogrammet bör den realiseras och också innebära att andra produkter riktade till samma målgrupp avvecklas. Om produkten görs avgiftsfri kan den ersätta skolkort och därmed innebära en administrativ effektivisering.

PROTOKOLL

Under sommaren 2018 genomfördes en satsning på Sommarlovskort. Ett avgiftsfritt länskort som var giltigt på både tåg och buss för skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet. Kortet var digitalt och distribuerades via Din Tur app. Insatsen finansierades genom ett särskilt regeringsbeslut. Satsningen föll väl ut och gav myndigheten viktiga erfarenheter som kommer att underlätta ett eventuellt införande av ett gemensamt periodkort för alla barn upp till 19 år.

I Region Jämtland/Härjedalen har man sedan 2015 ett avgiftsfritt ungdomskort upp till 19 år i alla kommuner utom Strömsund. Ungdomskortet ger möjlighet till fritt resande i hela länet med Länstrafiken, stadsbussarna och Norrtåg. Det är kommunerna som bekostar korten.

Att helt förändra produktutbudet är en omfattande och ekonomiskt svårbedömd process. Idag har vi framför allt våra produkter på kortämnen, plastkort, som är dyra och kräver mycket arbete för att byta ut. När myndigheten kommit längre i digitaliseringen kommer det att vara betydligt enklare och mindre kostsamt att förändra produktutbudet.

En förutsättning för fortsatt digitalisering är en övergång till den nya nationella standarden för biljett- och betallösningar, den så kallade BoB-standard som Samtrafiken utvecklat. Tillsammans med de övriga norrlandslänen arbetar myndigheten för att genomföra denna övergång, utveckla gemensamma affärsregler för att möjliggöra länsöverskridande trafik och möjliggöra upphandling av en ny app.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Per Wahlberg, ordförande.

Beslutsunderlag: 2019-06-05 Kommunala subventioner

PROTOKOLL

§ 106. Utfall av budgetdialoger

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med konsekvensbeskrivningar för förändring av linje 40, linje 90, linje 120, linje 191 och linje 196 för fortsatta kommunala dialoger i augusti inför förbundsdirektionens budgetbeslut,

att ordförande får i uppdrag till fortsatta budgetdialoger och förankring med medlemmarna.

Bakgrund

2019-06-16 kom inspel från Region Västernorrland avseende Budget 2020 till myndigheten med följande innehåll:

Linje 120

Översyn av antalet turer och reducering med effekt motsvarande (förstärkningstrafik kostnadsfördelning) **350-500´**

Linje 40

Linje 40 upphandlas ej när avtalet löper ut per 2020-12-31 **3700´**
2019 sägs trafik upp motsvarande den trafikvolym som kan sägas upp. (20%) uppskattad volym **700´**

Huvudkontoret Kramfors

IT projektledare	700´
Trafikplanerare	600´
Informationsresurs	600´

Inga nya tjänster inrättas i Kramfors innan beslut om eventuell organisationsförändring har landat i ett beslut. Restriktivitet vid återbesättning av tjänster ska råda.

Backa beslut om förändring av taxa för skolkort

2014 beslutade direktionen att förändra kostnaden för skolkort. För medlemskommunerna minskade kostnaden med drygt 4500´ med kostnadsökning för regionen på samma summa. Beslutet var villkorat av att regionala nämnden vid regionen gav sitt medgivande till kostnadsökningen. Då något medgivande aldrig gavs från regionala nämnden saknar beslutet giltighet. Beslutet att förändra priset för skolkort ändras tillbaka till 2014 års nivå och indexuppräknas till dagens prisnivå. Höjningen sker stegvis under en period om tre år med början 2020 (1/3 per år ökar priset förutom sedvanlig indexuppräkning).

Beräknad årlig effekt år 1 regionen **1500´**

Total effekt budget 2020: 4600´

Resultat av budgetdialoger – Administrativa kostnader inplanerade i Långtidsplanen

Kostnadsreducering

- Trafikplanerare (-0,6 mnkr)
- IT-resurs (-0,7 mnkr)
- Informatör Sundsvall (-0,6 mnkr)

Konsekvenser

Efterfrågade trafiköversyner utgår
Risk för ohälsa inom IT-området
Inga utökade informationssatser i Sundsvall

PROTOKOLL

Resultat av budgetdialoger – Administrativa kostnader i befintlig verksamhet

Kostnadsreducering

- Utredda möjligheten att avveckla skolkortshanteringen på myndigheten (effekt budget 2021)
- Avtalsöversyn (-0,3 mnkr)
- Effektiviseringar (-0,5 mnkr)

Konsekvenser

Administrativ effektivisering utökade arbetsuppgifter för kommuner och friskolor

Avveckling av avtal som saknar relevans, Kostnadsreducering

Förändrade arbetssätt, kostnadsreducering

Resultat av budgetdialoger - Trafikkostnader

Kostnadsreducering

- Omfördelning av kostnader för Förstärkningstrafik L 120 (-0,4 mnkr)
- Upphandling av L40 avbryts inför 2021 och befintlig trafik reduceras Med 20 % (-0,7 mnkr)
- Reducering av trafik finansierad av RVN, L191 och 90, helger och kvällar (-0,4 mnkr)

Konsekvenser

Innebär en förändrad finansieringsmodell ger ökade kostnader för Timrå och Sundsvall (Förstärkningen ligger främst i Njurunda)

L 40 är definierad som grundläggande i TFP och delfinansierad av Trafikverket. Beslutet kräver samråd med Jämtland/Härjedalen. Påverkar utbudet i Örnsköldsvik och Sollefteå

Minskat trafikutbud, lägre intäkter och färre resenärer. Åtgärden påverkar utbudet i Ånge, Kramfors, Sollefteå och Härnösand.

Resultat av budgetdialoger – Ökade intäkter

Kostnadsreducering

- Skolkortsavgiften höjs (+1,5 mnkr)

Konsekvenser

Intäkterna ökar för RVN motsvarande 1,5 mnkr.

Kostnaderna ökar för kommunerna för den del som avräknas till RVN

Fortsatt hantering

- Politisk förankring av konsekvenserna av budgetdialoger genom representanter i förbundsdirektionen
- Förankring på tjänstemannanivå med samverkansgruppen 27 juni
- Konkretisering av trafikneddragningar
 - Dialog med trafikföretag
- Avbryta upphandlingen av L40
 - Politisk dialog med region Jämtland/Härjedalen
 - Dialog och konsekvensbeskrivning Bussgods AB
- Arbeta fram en budgetskrivelse där medlemmarnas medlemsbidrag justeras och inplanerade åtgärder utgår
- Budgetbeslut 20 september

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.
Per Wahlberg, ordförande.

Ärendet ajournerades och återupptogs efter lunch.

PROTOKOLL

§ 107. Utvärdering av trafikavtal

Förbundsdirektionen beslutar

att anse informationen delgiven.

Bakgrund

Trafikchefen har fått i uppdrag att utvärdera nuvarande avtal, det har varit möten med tjänstemän från myndighetens medlemmar och utifrån det har trafikchefen sammanställt en rapport. Rapporten kommer läggas upp på Din Turs mötesportal, ärendet kommer upp för beslut i höst.

Föredragande:

Erik Hedlund, trafikchef.

PROTOKOLL

§ 108. Förfrågan om samordning av särskild persontrafik och central bedömningsfunktion från region Jämtland/Härjedalen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Det finns ett intresse från Jämtland/Härjedalen att Din Tur Kundcenter tar över deras samordning av särskild persontrafik och central bedömningsfunktion, dock har inga beslut tagits ännu.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 109. Tertialrapport april 2019

Tertialrapport
april 2019

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2019 samt,

att uppdra till förbundsdirektören att utreda kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av biljettmaskiner.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har tagit fram en tertialrapport för perioden 1 januari till och med 30 april 2019. Rapporten består av verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys av utfallet per april samt en årsprognos.

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 10 delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden samt utifrån genomförda aktiviteter. I tertialrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen.

Myndighetens bedömning

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 184,2 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 16,1 mnkr högre. De två huvudsakliga orsakerna är högre kostnader för resandeincitament samt lägre biljettintäkter. Att biljettintäkterna minskar beror bland annat på införandet av kommunala subventionerade produkter.

Vid en jämförelse med budget är avvikelserna 3,7 mnkr motsvarande 2 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 3,5 mnkr, vilket motsvarar sju procent lägre intäkter än budget. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter. Kostnaderna uppgår till 231,2 mnkr och ligger i paritet med budget med en avvikelse om 0,5 mnkr.

Årets första helårsprognos för 2019 visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelserna är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

PROTOKOLL

Årsprognosen för de administrativa nettokostnaderna uppgår till 54,3 mnkr och i jämförelse med budget om 55,6 mnkr är avvikelsen 1,3 mnkr lägre nettokostnader. Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för central bedömningsfunktion samt att budgeterade kostnader för införandet av ett intäktsfördelningssystem inte kommer att förbrukas till fullo. Prognostiserade nettokostnader för drift och underhåll av biljettmaskiner är däremot 1,1 mnkr högre än budget. Nettokostnaderna prognostiseras till 6,5 mnkr för helåret och kan jämföras med budgeterade nettokostnader om 5,4 mnkr.

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

En första bedömning, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att ett av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Resandet med tåg och buss i länet ökar med 6 procent. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procents ökat resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning.

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås.

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod.

Av de delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå bedöms två uppfyllas under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måloppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Den största resandeökningen ser vi i Härnösand.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Biomedelsandelen ligger på 97,6 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2019.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Vi saknar utfallet på den resvaneundersökning som är planerad genomföras inom projekt Koll 2020, som underlag för myndighetens kommande strategiska beslut. Andelen samordnade sjukresor är lägre än samma period förra året. Taxi-index har fördubblats från två till fyra procent.

PROTOKOLL

Av övriga sju delmål uppfylls fem under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måloppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Ja, målet uppfylls	Utfallet för indikatorerna ligger nära riktvärdena. Fortsatt kvalitetsarbete hos trafikbolagen för att förbättra förarnas attityd förväntas ge positiva effekter.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls med vissa brister	De kommunala subventionerna möjliggör bidrar till den sociala inkluderingen Färre biljettkontrollinsatser under årets inledning med anledning av resursbrist, leder till mindre stöd till resenärer och förare.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet har ökat med fem procent i de prioriterade stråken.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	För att antalet resmöjligheter ska öka krävs biljettsamverkan med SJ.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Arbetet med att göra målen väl kända för våra medarbetare fortsätter under året.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Ja, målet uppfylls	Sjuktalet har under årets inledning minskat jämfört med föregående år.

Föredragande:

Camilla Fahlander, förbundsdirektör.

Pernilla Löfstrand, economichef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2019-06-11 Tertialrapport april 2019.

Mötet ajournerades för lunch kl. 12:30 – 13:00.

PROTOKOLL

§ 110. Handlingsplan revisionsrapport 2018

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2018*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2018*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens nästkommande sammanträde.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 18 juni 2019 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2018 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2018. Handlingsplanerna bör utformas på motsvarande sätt som handlingsplanen efter revisorernas granskning 2017. Revisorernas kommentarer, rekommendationer och bedömningar analyseras och redovisas i sammanställd nummerordning för de båda granskningsrapporterna. Därefter utarbetas förslag på åtgärd och ansvarig för åtgärden samt i tillämpliga delar tidsätts åtgärderna.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Handlingsplan revisionsrapport 2018

PROTOKOLL

§ 111. Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Krishanteringsplan

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget på reviderad Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Bakgrund

Nu gällande Krishanteringsplan fastställdes i december 2016 av förbundsdirektören.

Enligt *Lag (2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, kap 2 § 1 framgår att ”Kommuner och landsting skall ... för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser”

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att lagens innebörd ska tolkas så att det är förbundsdirektionen som ska fastställa Krishanteringsplanen vilket föranleder en beredning av ärendet. Det finns anledning att göra justeringar i gällande Krishanteringsplan bland annat med anledning av den organisationsförändring av myndigheten som gjort sedan 2016, med inrättandet av en ny ledningsnivå på Din Tur kundcenter samt att befattningen Myndighetschef har förändrats till Förbundsdirektör.

Väsentliga ändringar jämfört med nu gällande plan är markerad med röd text i förslaget på Krisledningsplan, för att underlätta att se vilka ändringar som föreslås.

De sex bilagorna är att betrakta som arbetshandlingar, och ingår inte i beslutet om revidering. Myndighetens bedömning är att bilagorna ska fastställas av Förbundsdirektören då de kan komma att kräva regelbundna ombearbetningar, och endast är att betrakta som stöd för krishanteringen.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar.

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-24 Krishanteringsplan för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

PROTOKOLL

§ 112. Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att handlägga Sundsvalls kommuns hemställan och initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande,

att arbetet med att ta fram möjliga lösningar för alternativt nyttjande av incitamentsersättningen för trafiken i Sundsvall sker i dialog med tjänstemän från Sundsvalls kommun,

att myndigheten som avtalsbärare för trafiken i Sundsvall ansvarar för eventuell förhandling med operatören och eventuella justeringar av trafikavtalet rörande incitamentsersättning samt

att uppdraget om att initiera en dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande i Sundsvalls kommun återrapporteras till förbundsdirektionens sammanträde i oktober.

Bakgrund

I Sundsvalls kommun finns tre incitamentsbaserade trafikavtal, O14/15 Sundsvalls tätort, O17/21 Njurunda-Sundsvall-Timrå och O18 Sundsvall-Matfors. Avtalen innebär att ökat resande med barnkortet i Sundsvall genererar en högre ersättning till trafikföretaget och därmed högre nettokostnader för kommunen.

Barnkortet fanns inte med som undantag vid tecknade av incitamentsavtalen. Barnkortets låga prisnivå gör det attraktivt och vilket genererar ett ökat resande. Mellan 2017 och 2018 är resandeökningen i ålderskategorin upp till 19 år 6 procent. Barnkortet infördes i augusti och ökningen kan därför betraktas som en halvårseffekt och förväntas öka ytterligare under 2019.

Sundsvalls kommun önskar att Kollektivtrafikmyndigheten inleder en dialog med trafikföretaget om hur incitamentsersättningen kan nyttjas till att utveckla kollektivtrafiken i kommunen.

Myndighetens bedömning

I beaktande att det är åtgärder vidtagna av Sundsvalls kommun som främst genererat resandeökningen och därmed den högre ersättningen till trafikföretaget bedömer myndigheten att en dialog om alternativ användning av incitamentsersättningen som möjlig.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Sundsvalls kommun

Beslutsunderlag: Missiv 2019-05-22 Hemställan från Sundsvalls kommun om dialog med berörd operatör om incitamentsersättningarnas nyttjande

PROTOKOLL

§ 113. Konsekvensbeskrivning, Timrå kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att avveckla det subventionerade barnkortet i Timrå kommun med sista giltighetsdag 21 augusti 2019,

att återgå till det 2015 beslutade zonbaserade kommunkortets prisnivå.

Bakgrund

Timrå kommun kommunstyrelse har den 15 maj 2019 beslutat att *"Kommunledningskontoret ska spara minst 1 000 000:- under 2019. En av dessa åtgärder ska vara att från och med höstterminen 2019 ta bort "Barnkortet".*

Timrå kommunchef meddelade kollektivtrafikmyndigheten i mail den 31 maj att *"På grund av orimlig nettokostnad och ansträngd ekonomisk situation har kommunstyrelsen i Timrå beslutat att avsluta barnkortet från och med höstterminen. Höstterminen börjar 22 augusti så det innebär ett avslut från och med 21 aug 2019. Jag bifogar beslut."*

Vid förbundsdirektionens ärendeberedning den 4 juni 2019 informerade förbundsdirektör Camilla Fahlander om Timrå kommuns beslut att avveckla Barnkortet.

Beredningen konstaterade att det är förbundsdirektionen som beslutar om produkter och priser, och att ett beslut i en medlemskommun inte är gällande för verkställighet av kollektivtrafikmyndigheten utan förgående beslut i förbundsdirektionen, detta med hänvisning till Reglemente för förbundsdirektionens kapitel 2: *"Förbundsdirektionen har till uppgift*

att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt".

Beredningen gav förbundsdirektören i uppdrag att på direktionens sammanträde den 18 juni 2019 redovisa en konsekvensbeskrivning av Timrå kommuns beslut att avveckla Barnkortet från höstterminen 2019.

Förbundsdirektionen beslutade 2015 om införande av zonbaserat kommunkort (dnr 15/00005), vilket är ett periodkort med inomkommunal giltighet. Av direktionens beslut framgår att en medlem som efterfrågar en subvention får bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris, samt att en medlem som efterfrågar en subvention bekostar de administrativa merkostnader som uppstår i och med subventionen. Prissättningen på det zonbaserade kommunkortet baseras på norrlandsresans periodkortspris.

Vid beslutet 2015 fastställde förbundsdirektionen prissättningen på de zonbaserade kommunprodukterna enligt tabell nedan.

	Normal (sek)	Skolungdom (sek)	Ungdom (sek)	Senior (sek)
Örnsköldsvik	1700	850	1275	1275
Sollefteå	1700	850	1275	1275
Kramfors	1700	850	1275	1275
Härnösand	1500	750	1125	1125
Timrå	1100	550	825	825
Sundsvall	1700	850	1275	1275
Ånge	1700	850	1275	1275

Det som anges i kolumnen Skolungdom, gäller för resor för barn i 7- 19 års ålder.

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafikmyndighetens samlade bedömning av att avveckla gratis Barnkort i Timrå kommun, är möjlig att genomföra till höstterminens start 2019.

Enligt den analys som genomförts av myndigheten gör myndigheten följande bedömningar

- att fakturering av aktiva Barnkort kan upphöra omedelbart, det kräver ingen särskild åtgärd,
- att det inte finns behov av att under en övergångstid ha nuvarande barnkort giltigt parallellt med det ursprungliga beslutade Barnkortet, enligt den viljeinriktning Timrå kommun beslutat om,
- att det finns ett försäljningsställe i Timrå kommun, Coop i Timrå centrum, som kan ge resenärer den service som behövs för köp av produkter lokalt i Timrå kommun,
- att nuvarande gratis Barnkort döljs i biljettmaskinen från den 22 augusti, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att spärrdatum för gratis Barnkort sätts från den 22 augusti, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att det ordinarie kommunkortets funktion för barn i Timrå valideras, genom beställning av tjänst av biljettmaskinleverantör,
- att myndigheten utformar information till allmänhet om förändringarna av Barnkortet i Timrå kommun genom Din Tur hemsida, på sociala medier samt genom pressmeddelande.
- att kostnad kan uppstå för konsultstöd för utformning och förändring av informationsmaterial.
- att det inte finns särskilt behov av att beställa periodkort med anledning av detta beslut,
- att behovet är 750 st. extra skolkort vid ett införande i höstterminstart 2019, Din Tur har buffert för att klara Timrås behov,
- att det bedöms bli lägre avtalsstyrda reseincitamentskostnader med anledning av att skolkort ersätter det avvecklade Barnkortet, då resande med skolkort inte är incitamentsgrundande.

Kostnadsansvar

Fakturering av myndighetens merkostnader för avveckling av Barnkort enligt fastställd timtaxa i budget 2019 görs till Timrå kommun.

Vidarefakturerings av varor och tjänster för genomförande avveckling av Barnkort görs till Timrå kommun för betalning.

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommunchef skickade den 31 maj ett mail till myndighetens registrator där han meddelar motiveringen till att Timrå kommun beslutat avveckla Barnkortet, kommunchefen bifogade också kommunstyrelsens beslut i mailet.

Myndigheten har samverkat med Timrå kommuns kollektivtrafikhandläggare samt med Timrå kommuns kommunchef den 12 juni över telefon.

Timrå kommuns beslut om avveckling av gratis Barnkort föregicks inte av någon dialog eller samverkan med myndigheten.

Myndighetens bedömning av införande och avveckling av kommunalsubventionering av zonbaserade produkter

När en ny subventionsgrad ska införas på ett zonbaserat kommunkort behöver myndigheten ca sex månaders förberedelser av införandet.

För ett lyckat införande av en ny produkt där alla konsekvenser har getts tid att analyseras och konsekvensbeskrivas krävs en tidig dialog mellan myndigheten och den berörda kommunens tjänstemän. De områden som särskilt bör beaktas i förberedelsearbetet är de

PROTOKOLL

ekonomiska konsekvenserna och hur det påverkar finansierings- och redovisningsflödet mellan medlemmen och myndigheten. Vad trafikavtalen har för påverkan vid ett införande behöver beaktas så att effekterna av till exempel ett resandeincitamentsavtal, och vad det innebär är kända. Beställning av en ny produkt som ska programmeras in i biljettmaskinen vilket förutsätter utbildning av förare och information till resenärer. Beställning av kortämnen tar ca 8 veckor, till det ska läggas utformning av produkten inför beställningen samt utprovning av produkten efter leverans för att säkerställa att kortet har full funktion vid införandet.

Vid en avveckling av subventionsgrad på ett zonbaserat kommunkort behöver myndigheten ca två månaders förberedelser av förändringen.

De åtgärder som behöver vidtas vid en avveckling är inte lika omfattande som vid ett införande.

Myndighetens bedömning av metod för förändring av subventionering av zonbaserat kommunkort

Vi har nu erfarenhet av införandet av gratis barnkort i Örnköldsviks-, Härnösands- och Sundsvalls kommuner samt 50 kr periodkortspris i Härnösand samt 100 kr pris på Barnkort och Seniorskort i Sundsvalls kommun. För närvarande bereds ett eventuellt beslut av att avveckla gratis barnkort i Timrå kommun.

De främsta erfarenheterna myndigheten dragit är att

- Ett införande bör följa budgetår och vara förberett i budgetskrivelsen för att inte oönskade redovisningsmodeller ska behöva tas fram. Erfarenheterna av införande mitt i löpande budgetår är att både myndigheten och medlemmen har svårighet att förstå och förutse de effekter införandet har på återredovisning i delårsbokslut och årsredovisningar.
- Förståelsen för att en medlems beslut om produkter och priser inte genomförs av kollektivtrafikmyndigheten behöver förankras. Endast beslut tagna i förbundsdirektionen kan verkställas av myndigheten. Metoden för hur medlemskommunens vilja att förändra subventioneringsgrad på de zonbaserade kommunkorten ska komma på direktionens bord för beredning och beslut behöver kommuniceras och fastställas.
- Ett införande av nya produkter i början av semesterperioden ökar svårigheten att hantera tidiga brister i teknik eller information, då bemanningen under semesterperioden mitten på juni till mitten på augusti är som svagast och inte klarar särskilda påfrestningar.
- Före ett beslut om att förändra subventioneringsgrad på de zonbaserade kommunkorten behövs en dialog mellan medlemskommun och myndigheten.

Föredragande:

Hans Fälldin, administrativ chef.

Expedieras till:

Timrå kommun

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-18 Konsekvensbeskrivning avveckling Barnkort Timrå kommun

PROTOKOLL

§ 114. Arbete med ny Långtidsplan, ändring befintligt beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021,

att arbetet med en ersättning för långtidsplanen fortsätter, nu med myndighetens tjänstemän som stöd. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats,

att ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet som en ersättning till Långtidsplan. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,

att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som omfattar skrivningarna om Långtidsplan,

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 **att** direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan,

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 **att** arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,

Bakgrund

En arbetsgrupp har berett frågan om huruvida direktionen och myndigheten ska inleda arbetet med en ny Långtidsplan. Långtidsplanen upplevs av våra medlemmar inte som ett särskilt väl fungerande politiskt styrdokument. Planen upplevs administrativt tung, byråkratisk och svår att förstå värdet utav.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Arbete med ny Långtidsplan

PROTOKOLL

§ 115. Arbete med ny Långtidsplan

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna återrapport och förslag till aktivitetsplan för planeringsperiod 2021-2023.

Bakgrund

En arbetsgrupp har berett frågan om huruvida direktionen och myndigheten ska inleda arbetet med en ny Långtidsplan. Långtidsplanen upplevs av våra medlemmar inte som ett särskilt fungerande politiskt styrdokument. Planen upplevs administrativt tung, byråkratisk och svår att förstå värdet utav.

Med bakgrund av det har förbundsdirektionen beslutat att inte inleda arbetet med en ny Långtidsplan för perioden 2021-2023. Beslut har fattats om att i stället inleda ett arbete med en ersättning för långtidsplanen. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan (MRP). Beslutet anger att med en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten har givits uppdraget att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras.

Myndighetens bedömning

Med stöd från ärendeberedning har kompletterande förväntningar på arbetsgång tydliggjorts.

Önskad förändring:

- en tydlig mål- och resursplan med mätbara mål och uppföljningsbara aktiviteter
- att man politiskt är överens om planen och dess innehåll
- den ska ha koppling till styrande dokument

Aktivitetsplan

- År 2, 2021 i Långtidsplanen ligger till grund för budget 2021
- Förankring och dialog med medlemmarnas tjänstemän
- Politisk förankring eventuellt i seminarieform
- Politiskt beslut om uppräknings och andra förutsättningar inför budget 2021

Med stöd av ovanstående uppdrag föreslås följande aktiviteter genomföras för att påbörja arbetet med en ny planeringsmodell för kommunalförbundet.

Aktivitet	Tidplan	Beskrivning
Direktion	18 juni 2019	Beslut om utarbetande av Mål- och resursplan 2021-2023 med år 2021 från Långtidsplanen som grund för budget 2021.
Samverkansgrupp	27 juni 2019	Information om arbetet med MRP
Seminarium 1 med direktionens och medlemmars ansvariga politiker och ledande tjänstemän	September/oktober	Regionala prioriteringar, insatser och behov samt finansiering och resurssättning för de kommande tre åren med utgångspunkt från Trafikförsörjningsprogrammet.
Direktion		Teknisk uppräkning av kommunalförbundets kostnader och intäkter

PROTOKOLL

Seminarium 2 med direktionens och medlemmars ansvariga politiker och ledande tjänstemän	November/december	Finansiering och resurssättning
Dialog med medlemmarnas kommunledningar		Dialog om regionala prioriteringar, insatser och behov samt eventuellt riktade kommunala prioriteringar
Direktion	Mars alt. Juni 2020	Beslut om MRP

Föredragande:

Peter Edin, utvecklingschef.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-11 Arbete med ny Långtidsplan

PROTOKOLL

§ 116. Instruktioner till stämmoombud inför Bussgods i Västernorrland AB:s extra stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Västernorrland AB:

att föreslå stämman godkänna Malin Svanholms entledigande som styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att nominera Anders Mjärdsjö till styrelseledamot i Bussgods i Västernorrland AB,

att ovanstående beslut direktjusteras.

Bakgrund

Malin Svanholm har den 5 juni 2019 meddelat att hon avsäger sig uppdraget i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionens ledamöter ska utgöra styrelse för helägda bolag.

Av bolagsordningen för Bussgods i Västernorrland AB framgår att styrelsen ska utgöras av nio ledamöter utan ersättare.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande

Expedieras till:

Sara Nylund, stämmoombud

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2019-06-10 Instruktioner till stämmoombud inför Bussgods Västernorrland AB:s extra stämma

PROTOKOLL

§ 117. Nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för Järnvägsfrågor

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium nominera Per Wahlberg, Knapp Britta Thyr och Paul Höglund som ledamöter i Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp.

Bakgrund

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och serviceorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Svensk Kollektivtrafik ska stödja och företräda medlemmarna nationellt och internationellt, bidra till av kollektivtrafiken i samverkan med andra organisationer samt stärka kollektivtrafikens varumärke.

Vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte 10 juni fattades beslut om att även innevarande mandatperiod (2019-2023) inrätta en järnvägspolitisk strategigrupp.

Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium kommer att agera valberedning bland de nominerade och styrelsen för Svensk Kollektivtrafik kommer att formellt utse arbetsgruppen på sitt styrelsemöte den 5 september 2019.

Myndighetens bedömning

Det är viktigt att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är representerade i nationella organ för kollektivtrafikutveckling för att bevaka vårt läns intresse. Det finns ett stort behov av utveckling av järnvägs- och vägtransporter genom och i anslutning till Västernorrland för vårt läns tillväxtpotentialer och för att minska negativ miljöpåverkan.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

Expedieras till:

Svensk Kollektivtrafiks styrelsepresidium

Beslutsunderlag: Missiv 2019-06-17 Nominering till Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för Järnvägsfrågor

PROTOKOLL

§ 118. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att ordförande får i uppdrag att svara på skrivelse tillställt direktionen gällande turtäthet i Nedansjö.

Bakgrund

Det har kommit in en skrivelse till direktionen om turtäthet i Nedansjö.

Föredragande:

Per Wahlberg, ordförande.

§ 119. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Datum
2019-05-27

Diariennr

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Förbundsdirektör	att notera att förbundsdirektör Camilla Fahlander den 8 maj 2019 meddelat ordförande att hon ej står till förfogande för en ny förordnandeperiod, att Förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att meddela Camilla Fahlander skriftligen att direktionen mottagit beskedet, att Förbundsdirektionens ordförande får mandat att inleda rekryteringsarbetet av en ny förbundsdirektör (förändringsledare). I	§ 83 2019-05-10	Per Wahlberg		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	arbetet får ordförande välja lämpligt HR stöd /upphandlat konsultstöd, att välja en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Per Wahlberg, vice ordförande Henrik Sendelbach samt Stefan Dalin. Sammankallande är ordförande Per Wahlberg, att rekryteringsgruppen efter beslut i förbundsdirektionen får mandat att träffa avtal och förhandla om lön samt övriga anställningsvillkor för förbundsdirektören. För myndigheten undertecknas avtalet av ordförande, att förbundsdirektionens ordförande får mandat att träffa avtal med Camilla Fahlander om lämpliga arbetsuppgifter under perioden till förordnandets avslut, alternativt besluta om arbetsbefrielse under tiden tom 2020-01-12, att förbundsdirektionens ordförande får i uppdrag att förhandla om och tolka gällande anställningsavtal vad gäller den uppsägningstid som ska löpa efter 2020-01-12. I förhandlingen ska ordförande anlita sakkunnigt biträde. Efter avslutad förhandling ska direktionen skyndsamt delges resultatet,				
--	---	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> paragrafen förklaras omedelbart justerad.				
Datum för verksamhetsmöten 2019	<u>att</u> byta sammanträdestid för direktionstmötet från 26 juni till 18 juni samt <u>att</u> godkänna planering för verksamhetsdagar och beräknad kostnad.	§ 36 2019-03-22	Camilla Fahlander		
Revision					
Styrdokument					
Administration					
Marknad					
Marknadsplan 2020	<u>att</u> fastställa marknadsplan 2020, <u>att</u> ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan, <u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och	§ 39 2019-03-22	Hans Fälldin		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	2020 till direktionen för beslut samt att Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.				
Internkontroll					
Internkontroll 2019	att utföra internkontroll på kommunalförbundets riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner vid direktupphandling under gränsvärdet 586 907 kr (LOU 2018), att utföra internkontroll på kommunalförbundets intäktsflöden för att säkerställa att rätt intäkter når oss via de betalningsvägar som tillhandahålls resenärer, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.	§ 126 2018-12-13	Camilla Fahlander	Återredovisning av internkontroll för 2019 till förbundsdirektionens första sammanträde 2020.	
Ekonomi					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Trafik					
Biljettsamverkan					
	att vid trafiks inträdande, bedriven av annan part än Din Tur och Norrtåg AB, ska myndighetschefen inleda dialog kring biljettsamverkan, att uppdra åt myndighetschefen att se över avtal för biljettsamverkan med övriga trafikföretag eller kollektivtrafikmyndigheter som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län, att uppdra åt myndighetschefen att föra dialog med SJ och återkomma till direktionen med förslag.	Dir 16-17 2017-03-31	Camilla Fahlander		
Trafikförändringar					
Avtalsuppföljning					
Upphandling					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild persontrafik och linjelagd trafik, att ge myndighetschefen i uppdrag att återsrapportera arbetsläget under hösten 2018. att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp för detta.	§ 64. 2018-06-13		Återsrapportering genomfördes 13 december 2018 § 116. Kvar att göra: att förbundsdirektionen ska organisera en upphandlingsorganisation med en politisk referensgrupp.	
Utvecklingsprojekt					
Politisk dialog angående kommunala subventioner	att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter, att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt att uppdraget återredovisas vid direktion mötet i juni.	§ 60 2019-03-22	Camilla Fahlander	Återredovisning vid direktion mötet 18 juni 2019	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Framtidens produkter och system	att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem och produktutbud som ska ersätta nuvarande, att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter, att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i september 2018.	§ 17 2018-03-28	Camilla Fahlander	Återredovisning lägesrapport genomfördes på förbundsdirektionens sammanträde 13 december 2018	
Strategi					
Långtidsplan 2020 - 2022					
Långtidsplan	att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan, att arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,	§ 84 2019-05-10	Per Wahlberg		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> en återrapport görs på direktionens junimöte.				
Långtidsplan 2020 - 2022	<u>att</u> fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger, <u>att</u> föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 realiseras under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter erforderliga medel, <u>att</u> resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019, <u>att</u> se över Långtidsplan som styrande dokument, <u>att</u> inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att realisera målen i Trafikförsörjningsprogrammet, <u>att</u> utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt <u>att</u> återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni.	§ 38 2019-03-22	Peter Edin	Återrapport arbetsläget vid förbundsdirektionens sammanträde 18 juni 2019.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Taxor					
Subventionerade produkter					
Sommarlovskortet 2019	att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2019 och 2020, att det digitala sommarlovskortet kompletteras med ett kortämne för de som inte har tillgång till en smartphone, att sommarlovskortet är giltigt under sommarloven 2019 och 2020, att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet, att länskortet för denna insats inte får ett värde, att resande med färdtjänst inte omfattas av sommarlovskortet, att ledsagare till personer med	§ 35 2019-03-22	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	färdtjänstkort i ovan nämnda målgrupp reser med utan kostnad i den regionala tågtrafiken, att uppdra till förbundsdirektören att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för genomförande när och om bidraget tillkännages, att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt att insatsen genomförs om bidraget får stöd i Sveriges riksdag.				
Taxor					
Justerat index för Norrlandsresans taxa	att besluta om justerat index för Norrlandsresans taxa enligt föreslagen indexkorg, att besluta om justerat index för Din Turs taxa för egna produkter enligt föreslagen indexkorg, att föreslagna förändringar gäller ifrån januari 2020,	§ 125 2018-12-13	Camilla Fahlander		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att justering ska ske årligen utifrån föreslagen indexkorg med september 2018 som basmånad, att om den totala indexkorgen får en negativ utveckling ska justering av resenärstaxan nedåt inte göras samt att beslutet om justering för Norrlandsresans taxa sker under förutsättning att kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland fattar likalydande beslut.				
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Val av stämmoombud Bussgods i Norr	att utse Per Wahlberg till stämmoombud	§ 11 2019-01-11	Camilla Fahlander	Denna punkt tas bort efter sammanträdet 18 juni eftersom förbundsdirektionen beslutat upphäva tidigare beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bussgods	att upphäva tidigare fattade beslut om att förvärva 1/3 av aktierna i Bolaget Bussgods i Norr AB, att upphäva tidigare fattade beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB, att upphäva tidigare fattade beslut om försäljning av Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB, att upphäva tidigare fattade beslut om att tillåta Bussgods i Norr AB förvärva Bussgods i Västernorrland AB, att upphäva tidigare fattade beslut om att kommunalförbundet ska tillskjuta ett aktieägartillskott om 1,2 miljoner kronor till Bussgods i Norr AB, att upphäva tidigare fattade beslut om ett borgensåtagande om 3 miljoner kronor för kommunalförbundet som checkkredit för Bussgods i Norr AB, att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i Västernorrland AB, samt	§ 82 2019-05-10	Per Wahlberg		
-----------------	---	--------------------	--------------	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att föreslå kommunalförbundets medlemmar fatta likalydande beslut. att rekommendera regionen samt övriga medlemmar att inleda en genomlysning av Bussgods i Västernorrland AB:s verksamhet. Genomlysningen bör svara på frågor rörande ekonomi, lönsamhet, godsflöde per linje, eventuella behov av framtida investeringar.				
Norrtåg AB					
Västernorrlands läns Trafik AB					
AB Transitio					
Sobona					
Svensk Kollektivtrafik					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se

DELEGATIONSBSLUT



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-02

Diariennr
19/00348

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2019-05-20	Förbundsdirektören	Riktlinjer upphandling	Förbundsdirektören fastställer riktlinjer för upphandling			19/00450-1
2019-05-17	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar Samverkande inland – utredning om busstrafik i de fyra nordligaste länen	5		19/00312-3
2019-05-16	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar Samverkan E14 framtida läge	5		18/00525-3
2019-05-16	Förbundsdirektören	Remissvar	Remissvar fördjupad översiktsplan Örnköldsviks centralort	5		19/00071-3
2019-05-07	Förbundsdirektören	Lönerevision 2019	Förbundsdirektören fastställer lönerevisionen för 2019			19/00100-1

Delegationsordning beslutad 2019-03-22	* 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	
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	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktorigatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

DELEGATIONSBESLUT

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	X
- högst 20 000 kronor per tillfälle		
- högst 6 000 kronor per tillfälle		
H/R		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom förbundsdirektören	20	
Personalärenden		
Inrätta/dra in befattningar	21	
Återbesättande av ledig befattning	22	X
Omplacera	23	X
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget	24	
Vikarier	25	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören	26	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet förbundsdirektör	27	
Semester förbundsdirektör	28	X
Tjänstledighet och semester	29	X
Beviljande föräldraledighet	30	X
Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)		
Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör	31	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	32	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal	33	X
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	34	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå och Ånge

Typ av ärende	Inkommen	Avslutad	Avsändare/Sökande	Handläggare	Beslut	Diarienummer	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå			Förvaras hos färdtjänsthandläggaren				
FT+LU	2019-04-24	2019-05-03	"	AC	Bifall	T 19-116	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-07	"	TN	Bifall	T 19-118	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-21	"	TN/JE	Avslag	T 19-119	
Förl FT	2019-04-30	2019-05-13	"	AC	Bifall	T 19-122	
FT+arbetsresor	2019-05-02	2019-05-15	"	JE	Bifall	T 19-123	
FT+LU	2019-05-06	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-124	
Förl FT	2019-05-06	2019-05-15	"	JE	Bifall	T 19-125	
Förl FT	2019-05-07	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-126	
FT & arb.resor+LU	2019-05-08	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-127	
Förl FT	2019-05-10	2019-05-27	"	TN	Bifall	T 19-129	
FT annan kommun	2019-05-10	2019-05-10	"		Bifall		12 enkelbiljetter i Stockholm
FT+LU	2019-05-10	2019-05-21	"	JE	Bifall	T 19-130	
Förl FT	2019-05-13	2019-05-21	"	JE	Bifall	T 19-136	
Ändra bef. Färdstätt	2019-05-20	2019-05-20	"	JE	Bifall	T 19-143	
Färdtjänsthandläggning Ånge							
FT	2019-04-12	2019-05-10	"	JE	Bifall	A 19-069	
Förl FT	2019-04-15	2019-04-29	"	TN	Bifall	A 19-070	
FT	2019-04-16	2019-04-30	"	JE	Bifall	A 19-071	
FT+LU Personbevis	2019-04-23	2019-04-30	"	JE	Bifall	A 19-073	
Förl FT	2019-04-25	2019-05-08	"	JE	Bifall	A 19-074	
FT+LU	2019-04-25	2019-05-10	"	JE	Bifall	A 19-075	
Förl FT	2019-05-03	2019-05-15	"	JE	Bifall	A 19-077	
FT+LU	2019-05-07	2019-05-17	"	AC	Bifall	A 19-080	
FT+LU	2019-05-10	2019-05-27	"	TN	Bifall	A 19-084	
FT = Färdtjänst							
RF = Riksfärdtjänst							
LU = Läkarutlåtande							

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar



Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2019-05-27

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Kallelse årsstämma 2019-05-22	Svensk Kollektivtrafik	2019-05-06	19/00184-3	2019-05-06
Registreringsbevis Västernorrlands läns Trafik AB	Bolagsverket	2019-05-06	19/00277-13	2019-05-06
Turtäthet Nedansjö, brev till direktionen	Ingela Norrby	2019-05-08	19/00393-1	2019-05-08
KPMG:s rapport om Kollektivtrafik i Västernorrland	Region Västernorrland	2019-05-08	16/00418-69	2019-05-08
Kallelse årsstämma 2019-05-23	AB Transitio	2019-05-09	19/00178-1	2019-05-09
Dom överklagande riksferdtjänst, Förvaltningsrätten avslår överklagandet	Förvaltningsrätten i Härnösand	2019-05-09	19/00118-5	2019-05-10
Minnesanteckningar ägarråd 2019-04-10 Norrtåg AB	Region Jämtland Härjedalen	2019-04-10	19/00181-7	2019-05-13
Protokoll 2019-05-10 gällande lekmannarevisor i AB Transitio	Förbundets revisorer	2019-05-10	19/00411-1	2019-05-14

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriegatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Protokollsutdrag 2019-05-14 hemställan uppföljning bättre och tillgängligare kollektivtrafik, subventionerat kort för barn aug 2018-feb 2019	Sundsvalls kommun	2019-05-14	19-00424-1	2019-05-20
Granskningsrapport år 2018 för Bussgods i Västernorrland	Lekmannarevisor Åke Söderberg	2019-05-21	19/00429-1	2019-05-22
Kallelse styrelsemöte 2019-06-04	Bussgods i Västernorrland AB	2019-05-22	19/00438-1	2019-05-22
Budget 2020, Kvalitetsrapport kvartal 1, Kvalitetsredovisning Ekonomi kvartal 1	Norrtåg AB	2019-05-24	19/00181-10	2019-05-24

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 114
872 23 Kramfors

Besöksadress:
Viktoriagatan 16

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

Org. nr:
222000-2923

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

Datum

2019-06-11

Diariennr

19/00383

Tertialrapport april 2019

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 30 april 2019

Förslag till förbundsdirektionen 2019-06-18

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Beslutat i förbundsdirektionen.....	5
Årets första fyra månader	8
Förvaltningsberättelse.....	10
Omvärldsanalys och förväntad utveckling.....	10
Medarbetare	12
Kommunalförbundets måluppföljning.....	13
Vision och mål.....	13
Övergripande målområden	13
God ekonomisk hushållning	14
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	15
Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	18
Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	20
Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	21
Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan.....	23
Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik.....	24
Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk.....	27
Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation.....	28
Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare.....	30
Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	30
Ekonomisk analys.....	32
Periodens resultat.....	32
Prognos 2019	39
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning	47

Ordförande har ordet

Årets första månader har präglats av dialog med medlemmarna och besök i olika delar av verksamheten. Jag har gjort verksamhetsbesök på trafikföretag, Din Tur kundcenter, åkt sjukresetransport och också följt med vid biljettkontroll i Sundsvall. Verksamhetsbesöken ger värdefulla insikter och förbundsdirektionen avser att avsätta tid för fortsatta besök under de kommande åren.

Jag har haft en konstruktiv dialog med medlemmarnas poliska ledning med anledning av att en andel av skolkorten 2017 och 2018 ej kunnat faktureras. Efter en omfattande utredning finns nu säkerställda underlag där utställda kort är kopplade till rätt skola och resenär.

Länet står inför två stora trafikupphandlingar. Just nu pågår en utvärdering av den linjelagda busstrafiken. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut gällande tidpunkt för upphandling och eventuell förhandling om optionsår. När det gäller upphandling av särskild persontrafik, färdtjänst och sjukresor, är det önskvärt att alla medlemmar väljer att överlåta upphandling till kommunalförbundet. En överlåtelse möjliggör samordning mellan de olika trafikslagen och bidra till lägre kostnader. I skrivande stund har alla medlemmar utom Sundsvall, som ännu inte lämnat besked, beslutat att överlåta upphandlingen till kommunalförbundet. Region Västernorrland och Sundsvalls kommun fortsätter dialogen om förutsättningar för en gemensam upphandling.

Förbundsdirektionen har bildat en politisk arbetsgrupp som arbetar med att se över kommunalförbundets planeringsprocess. Långtidsplanens funktion och förankring kommer att förändras i syfte att öka förbundsdirektionens inflytande och möjlighet att prioritera åtgärder för att ytterligare öka resandet.

Min och förbundsdirektionens inriktning och ambition är att mandatperioden ska präglas av dialog tillit och samverkan och att vi på så sätt stärker och utvecklar länets kollektivtrafik.

Per Wahlberg

Ordförande

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

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

Kommunalförbundet 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 landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på långtidsplanens första år.

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

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). Samtrans AB är under likvidation som slutförs under 2019.

Beslutat i förbundsdirektionen

Under 2019 har två ordinarie förbundsdirektionsmöten hållits, den 11 januari och den 22 mars. Nedan redovisas ett urval av förbundsdirektionens beslut.

§ 7. Val av presidium

att välja Per Wahlberg till ordförande,

att välja Henrik Sendelbach till vice ordförande.

§ 10. Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022

att fastställa *Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022* att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt våra revisorer för mandatperioden 2019-2022.

§ 12. Styrgruppsrepresentant KOLL2020

att utse Per Wahlberg till styrgruppsrepresentant i KOLL2020,

att utse Henrik Sendelbach till ersättande styrgruppsrepresentant i KOLL2020.

§ 29. Trafikbokslut 2018

att anse informationen delgiven.

§ 33. Årsredovisning 2018

att fastställa Årsredovisning 2018.

§ 34. Internkontroll 2018

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer,

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndigheten följer upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF.

§ 35. Sommarlovskortet 2019

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolorungdom i åk 6-9 i grundskolan och år 1-2 på gymnasiet 2019 och 2020,

att det digitala sommarlovskortet kompletteras med ett kortämne för de som inte har tillgång till en smartphone,

att sommarlovskortet är giltigt under sommarloven 2019 och 2020,

att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet,

att länskortet för denna insats inte får ett värde,

att resande med färdtjänst inte omfattas av sommarlovskortet,

att ledsagare till personer med färdtjänstkort i ovan nämnda målgrupp reser med utan kostnad i den regionala tågtrafiken,

att uppdra till förbundsdirektören att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för genomförande när och om bidraget tillkännages,

att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande finansieringsmodell samt

att insatsen genomförs om bidraget får stöd i Sveriges riksdag.

§ 36. Datum för verksamhetsmöten 2019

att byta sammanträdestid för direktionsmötet från 26 juni till 18 juni samt
att godkänna planering för verksamhetsdagar och beräknad kostnad.

§ 37. Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner

att hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför kommande bolagsstämmor samt
att till detta möte kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

§ 38. Långtidsplan 2020-2022

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

§ 39. Marknadsplan 2020

att fastställa marknadsplan 2020,
att ge myndigheten i uppdrag att ta fram en varumärkes- och kommunikationsplan 2019-2021 som ligger till grund för utarbetande av Din Turs marknadsplan,
att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med reviderade versioner av marknadsplan 2019 och 2020 till direktionen för beslut samt
att Marknadsplan 2021 inarbetas i politiskt styrdokument.

§ 40. Reviderad delegationsordning

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

§ 41. Policy Deltagande i sammanträden på distans

att godkänna policyn Deltagande i sammanträden på distans.

§ 42. Reviderad Bolagspolicy

att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt
att beslutet direktjusteras.

§ 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt,
att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 44. Nominering styrelseledamöter för Bussgods i Västernorrland AB

att i enlighet med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm, Mikael Malmén, Hans Forsberg, Paul Höglund, Knapp Britta Thyr, Stefan Dalin

och Jan Filipsson,
att föreslå Henrik Sendelbach till styrelseordförande samt
att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt
att ovanstående beslut direktjusteras.

§ 53. Val av ägarrådsrepresentant Norrtåg AB

att utse Glenn Nordlund och Henrik Sendelbach som representanter i ägarrådet för Norrtåg AB.

§ 54. Val av stämmoombud Norrtåg AB

att utse Per Wahlberg till stämmoombud.

§ 55. Val av stämmoombud Bussgods i Västernorrland AB

att utse Sara Nylund till stämmoombud för Bussgods i Västernorrland AB.

§ 56. Val av stämmoombud Västernorrlands läns Trafik AB

att utse Sara Nylund till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB.

§ 57. Val av stämmoombud AB Transitio

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för AB Transitios stämma.

§ 58. Val av stämmoombud Sobona

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Sobonas stämma och att till ersättare utse Camilla Fahlander.

§ 59. Val av stämmoombud Svensk Kollektivtrafik

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma.

§ 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter,

att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt

att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni.

Årets första fyra månader

Från och med årsskiftet har förbundsdirektionen en ny organisation med nio ordinarie ledamöter med ersättare från samma medlemskommun. I den nya direktionsorganisationen ersätts arbetsutskott med beredningsmöte inför kommande direktionsmöten med direktionens ledamöter.

Den 9 februari drabbades Sundsvall och Timrå av blixthalka och all trafik ställdes in under lördagskvällen. Genomslaget i media blev stort men vi kunde konstatera att vi behövde tydligare rutiner för hur denna typ av trafikstörningar kommuniceras i våra egna kanaler så som skyltar vid större bytespunkter. En handlingsplan upprättades och när Örnsköldsvik drabbades av halka och inställd trafik den 14 februari hade informationen på skyltar, webb, app, tidningar och radio rätt nivå. Vi har arbetat proaktivt vid ett antal tillfällen under vintern genom att kommunicera kommande vädersituationer och varningar från SMHI och dess eventuella påverkan på kollektivtrafiken till våra resenärer.

Ett tvådagars internat med den nyttillträdda förbundsdirektionen fokuserade på att utveckla kunskapen om kollektivtrafik ur ett nationellt och regionalt perspektiv samt föra en dialog om ambitioner för kommande mandatperiod.

Det norrländska samarbetet för att skapa framtidens biljett- och betalsystem tog ytterligare några steg under två intensiva dagar i februari. En workshop ledd av SWECO resulterade i en plan för vårens och höstens arbete.

I bokslutsarbetet 2017 upptäckte vi att intäkter från skolkorten låg betydligt lägre än föregående år. Intäkterna kunde säkerställas och därmed bokas upp i bokslutet som en förväntad intäkt, vilket redovisades i bokslutsbilaga. Vi kunde konstatera att korten använts men i det läget kunde vi inte koppla korten till respektive skola och därför inte fakturera ut kostnaden. Med anledning av detta startade vi en utredning under våren 2018. Målsättningen var att felet snabbt skulle kunna identifieras i systemet och att skolorna skulle kunna faktureras under våren 2018. Det visade sig att denna felsökning var betydligt mer omfattande än vad vi först antagit och krävde handpåläggning med att identifiera och koppla varje utfärdad skolkort mot respektive skola. I slutet av 2018 var vi klara med felsökningen och kunde identifiera två huvudsakliga orsaker. Skolkorten hanteras genom en systemmodul till vårt biljettsystem. Systemleverantören hade genom systemuppggraderingar bytt ID för skolorna i länet utan vår kännedom. Konsekvensen blev att vi inte längre kunde koppla skolorna mot skolkorten och utförda resor. En annan felkälla var att skolkort inte avslutas på ett korrekt sätt på skolorna. Sammantaget uppgår kostnaden för de ej fakturerade skolkorten till 11 mnkr. Kostnaderna är fördelade på ett 80-tal skolor, friskolor och kommunala skolor. Medlemmarna har dock tagit del av intäkten för skolkorten i medlemsbidraget för 2017 och 2018. Den försenade faktureringen skapar problem hos våra medlemmar, därför har vi kommunicerat bakgrund, ekonomiska konsekvenser och åtgärder samt lämnat underlag och förslag på fortsatt hantering av dessa kostnader.

Beslut har tagits av alla delägare för att påbörja en fusionsprocess att bilda en ny länsgemensam organisation, Bussgods i Norr, under 2019. I början av året inleddes en översyn av Bussgods i Norrbotten AB och bildandet av Bussgods Norr har avstannat i avvaktan på att förutsättningarna för Norrbottens deltagande utreds ytterligare.

Medlemmarna har lämnat besked om de önskar delta i myndighetens upphandling av särskild persontrafik. Processen har inletts med så kallade tidiga samråd där tjänstemän från medlemmarna samt trafikföretag fört dialog om erfarenheter från nuvarande avtal och förutsättningar så som trafikområden, fordon, prismodell och miljökrav för kommande upphandling.

Arbetet inför kommande upphandling av den linjelagda busstrafiken i länet har inletts med en utvärdering av nuvarande trafikavtal. Utvärderingen sker i samverkan med medlemmarnas tjänstemän och ska ligga till grund för beslut om myndigheten ska inleda förhandling om optionsår eller ej.

Region Västernorrland har uppdragit till myndigheten att inrätta en central bedömningsfunktion för sjukresor. Syftet är att patienterna ska få en mer jämlik bedömning, att beställningen av sjukresor ska

underlättas, att personalresurser ska frigöras i vården samt att kostnaderna för sjukresor i taxi ska minska. Myndigheten har rekryterat fem sjukresehandläggare som påbörjar sin introduktion under juni och juli. Funktionen bedöms kunna öppna den 2 september vid Din Tur kundcenter.

Elektronisk fakturahantering infördes under april och alla leverantörsfakturor hanteras nu i systemet Ascendo Invoice, vilket sparar tid och stärker våra rutiner.

Myndigheten har upphandlat en ny webblösning som underlättar förändringar och dialog med resenärer. Kundsynpunkter och resenärsersättningar handläggs nu av Din Tur kundcenter.

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Hållbarhet

Analysen visar att de mest effektiva åtgärderna för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska bilresandet är att höja drivmedelsskatterna och öka utbudet av kollektivtrafik. Rapporten *Fördubblad marknadsandel för kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir konsekvenserna?* innehåller tre paket av åtgärder som leder till att Partnersamverkans fördubblingsmål uppfylls. I rapporten *Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål* analyseras klimateffekterna av flera av åtgärderna i paketen ytterligare. Båda rapporterna har tagits fram av WSP på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och de övriga branschorganisationerna i Partnersamverkan. Andra viktiga åtgärder är att införa ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt reseavdrag, ta bort subventionen av förmånsbil, att kommunerna genomför framkomlighetsåtgärder för busstrafiken och punktlighetsåtgärder inom järnvägen.

Det är viktigt att minska väntetiderna, förbättra informationen vid byten och på andra sätt göra det enklare att byta mellan olika tåg och mellan buss och tåg. Det är även mycket viktigt att införa taktidtabell för att människor enklare ska minnas när tåget och bussen går. Fokus måste ligga på arbetspendlingen och den regionala och lokala kollektivtrafiken med tåg och buss. Utöver minskade utsläpp av växthusgaser kommer detta att få andra positiva effekter.

Ekonomiska styrmedel räcker inte för att nå transportsektorns klimatmål. Trafikanalys pekar i en färsk rapport på att dagens nivåer på skatter och avgifter inte räcker för att målet om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Reseavdragets nuvarande utformning motverkar dessutom effekten. Det skriver Trafikanalys i slutredovisningen av regeringsuppdraget om *Skatter, avgifter och stöd inom transportområdet*. Transportstyrelsens och Trafikverkets analyser visar att dagens beslutade åtgärder och styrmedel bara kommer att nå halvvägs till målet.

Trafikanalys framhåller att det även krävs goda alternativ till att köra bil för att klimatmålet ska kunna nås, vilket innebär att investeringar i och stöd till såväl lokal som regional och nationell kollektivtrafik samt lokal gång- och cykelinfrastruktur är ett viktigt komplement till ökade kostnader för fossil biltrafik. För Västernorrland krävs det stora investeringar för att minska det privata resandet till förmån för kollektivt resande. De största behoven ligger på investeringar för att minska restiderna och att öka utbudet.

Regeringen gav under hösten 2018 Energimyndigheten i uppdrag utreda och lämna förslag på kommande nivåer i den så kallade reduktionsplikten. Energimyndigheten ska bland annat utreda och lämna förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030 som ska bidra till att nå målet om 70 procent minskat utsläpp från inrikes transporter, utom luftfart, fram till år 2030, jämfört med 2010.

Höginblandade och rena biodrivmedel, som t.ex. HVO100 och ren biogas, omfattas i dag inte av reduktionsplikten. Inriktningen är, enligt regeringens direktiv till uppdraget, att samtliga flytande biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten så snart som möjligt, men utan att försämra dessa bränslens konkurrenskraft. Energimyndigheten ska därför utreda och lämna förslag om flytande höginblandade och rena biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten eller fortsatt främjas med skattebefrielse.

Enligt Januariavtalet ska reduktionsplikten vara utformad så att den bidrar till att nå det nationella målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent år 2030. Vid en kontrollstation som genomförs 2019 ska successivt ökade kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2019.

För att tydliggöra kollektivtrafikens behov av fortsatt skattebefrielse har Svensk Kollektivtrafik uppvakttat Energimyndigheten om reduktionsplikten, skattebefrielsen på rena biodrivmedel och behovet av att öka produktionen av HVO i Sverige. Om skattebefrielsen av de rena biodrivmedel

som används i kollektivtrafiken med buss tas bort kommer kostnaden för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att stiga med ca 1 miljard kr per år, enligt Energimyndigheten.

Upphandling

Hälften av alla bussar i Sveriges kollektivtrafik kommer att upphandlas mellan åren 2019 och 2022 och minst 60 upphandlingar är på gång. Det framgår av det senaste upphandlingsschemat som Svensk Kollektivtrafik tagit fram.

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter föreslår att det även i fortsättningen ska vara frivilligt att lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter från kommuner till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället att det bör skapas forum för regelbundna samråd för alla intressenter, att samordningsarbetet ska redovisas i kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram och att de kommuner som inte överlämnat ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska skicka sitt senaste trafikförsörjningsprogram till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för offentliggörande.

I Västernorrland har upphandlingsarbetet av särskilda persontransporter att påbörjas under 2018. Upphandling kommer att genomföras gemensam för de medlemmar i kommunalförbundet som önskar medverka i en samordning av de särskilda persontransporterna. Utöver detta planeras för en samlad bedömningsfunktion för sjukresor med placering vid kundcenter i Ånge. Denna förändring syftar till att ge en enhetlig bedömning av sjukresebehovet och lämpligt färd sätt.

Resenär

Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik ska införas. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska införas enligt Januariöverenskommelsen. Frågan kommer att utredas år 2020 och införas från 1 januari 2022.

Svensk Kollektivtrafik har drivit frågan om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik under många år för att underlätta kollektivtrafikresande över länsgränserna och dessutom göra det enklare för människor att välja kollektivtrafiken när de är ute och reser och kommer till en ny plats i Sverige. Inför utredningen har Svensk Kollektivtrafik samlat en arbetsgrupp och blivit inbjudna till rundabordssamtal på Regeringskansliet inför skrivandet av direktiven till utredningen.

Transportstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda vad som behövs för att öka användningen bälte i buss och hitta nya tekniska lösningar för att förmå fler att använda bälten. Från den 1 oktober 2018 gäller därför nya regler om bältesanvändning i buss. De nya bestämmelserna innebär att det blir obligatoriskt att informera om skyldigheten att använda bälte i buss. Informationen ska inte ges hela tiden, utan det är möjligt att göra lokala anpassningar.

Kostnadsutveckling genom förändrat bränsleindex

Ökade drivmedelskostnader bedöms leda till att bränsleindex kommer att stiga kraftigt jämfört med trafikavtalets inledande år. Vi ser att andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige vidtar kraftiga åtgärder för att kunna möta de ökade kostnader som ett stigande bränsleindex innebär. Vi bedömer att kommunalförbundet ska planera för kraftigt ökade trafik kostnader. Åtgärder för att minska trafik kostnader och att öka intäkterna bör övervägas för 2020 och de följande åren för att möta medlemmarnas möjligheter att finansiera de bedömda kostnadsökningarna för länets kollektivtrafik.

Medarbetare

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro (%)	2019 per april	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro	3,9	4,8	4,8	5,7

Löne- och medarbetarsamtal

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Lönesamtalen för alla utom tre medarbetare var färdigställda innan lönerevisionen fastställdes av arbetstagarorganisationen Vision den 9 maj. Medarbetarsamtalen utförs under hösten 2019. Sju medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god.

Vid direktion mötet den 22 mars beslutades om en ny delegationsordning som möjliggör en tydligare uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten har genomfört en medarbetarenkät i slutet av förra året som redovisats i början av 2019. Arbetet med att ta fram handlingsplaner har inletts med workshops i både Ånge och Kramfors.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsplan är under utarbetande och beräknas vara klar under året.

Av de 48 tillsvidareanställda är 57 procent kvinnor och 43 procent män i Kramfors, på Din Tur kundcenter är 76 procent kvinnor och 24 procent män. Av visstidsanställda är det en jämn könsfördelning 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Inom kollektivtrafikmyndigheten är det fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen män/kvinnor lika.

Vid rekrytering eftersträvas jämlikhet och mångfald.

Kompetensutveckling

Utifrån medarbetarsamtalen 2018 sammanställs en samlad bedömning om behovet av kompetensutveckling som berör ett flertal medarbetare.

Utbildning med fokus på lönebildning planeras under hösten 2019 som utförs gemensamt med arbetsgivarorganisationen Sobona och arbetstagarorganisationen Vision.

Personalstruktur

Utifrån beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat två tjänster. Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda

Antal	2019 per april	2018	2017	2016
Kvinnor	38	35	32	30
varav tillsvidareanställda	32	33	30	-
Män	22	20	16	15
varav tillsvidareanställda	16	17	14	-
Summa	60	55	48	45
varav tillsvidareanställda	48	50	44	-

Kommunalförbundets måluppföljning

Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin *Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet*.

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

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid.

Övergripande målområden

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: *Resenär, Hållbarhet, Tillväxt* och *Medarbetare*. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030.

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

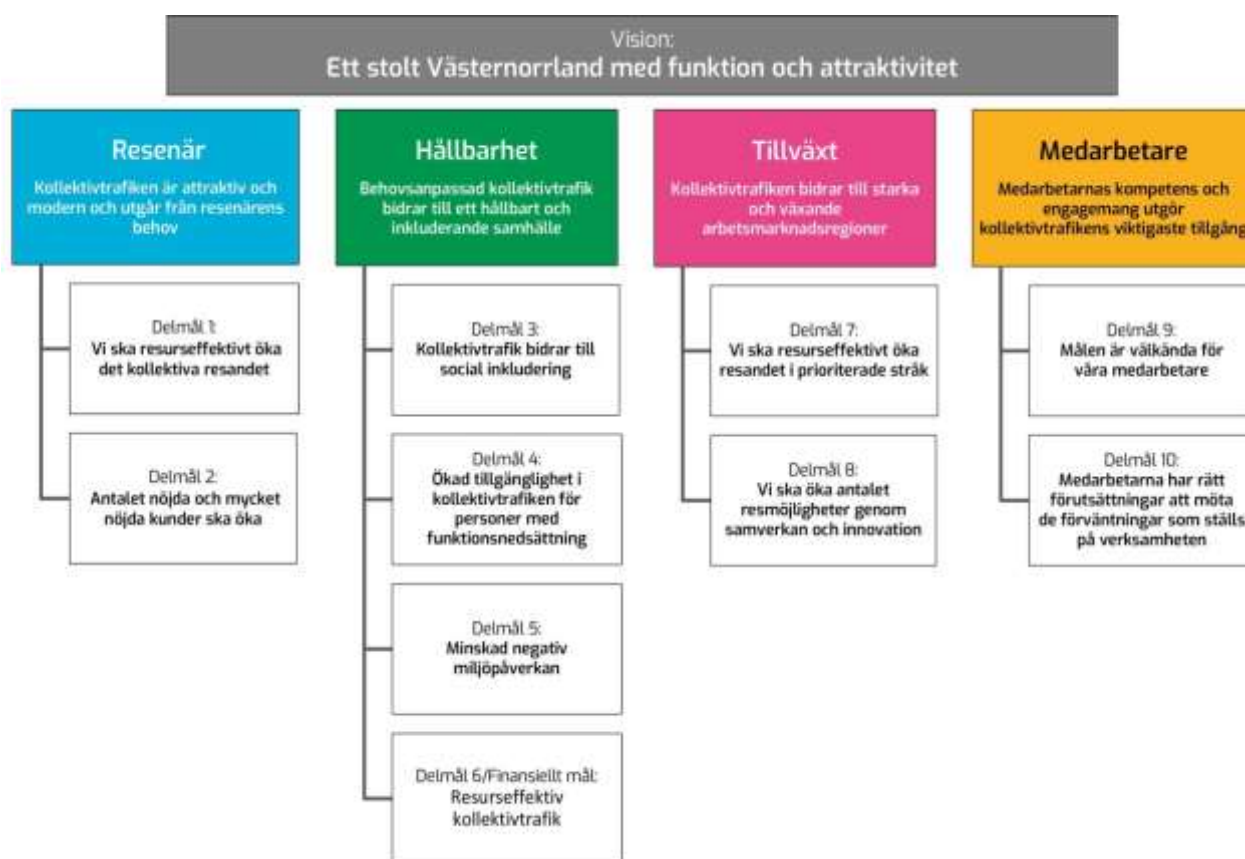


Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 *Mål för Kollektivtrafikmyndigheten 2030*

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är

- Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet
- Minskad negativ miljöpåverkan
- Resurseffektiv kollektivtrafik

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att *Budget 2019* antogs av förbundsdirektionen.

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. Dessa faktorerers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för vardagsresande.
2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska finansieras.
4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

Definition av måluppfyllnad:

- ↑ = mål uppfylls
- ➡ = mål uppfylls med vissa brister
- ↓ = mål uppfylls ej

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2019. Åtgärderna är förankrade med medlemmarna i Långtidsplan och budgetdialog. Uppföljning åtgärder beslutade i budget sker tertialvis efter april, augusti och december månad. Respektive åtgärd erhåller då en status:

Definition av status åtgärder:

- ✓ = Genomförd
- ✗ = Ej genomförd

Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att vara attraktiv och modern

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara "tidtabellslös" och inte behöva anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna konkurrera tidsmässigt med bilen. Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får bilresenärer att välja kollektivtrafik.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Resandet ökar totalt med 6 procent jämfört samma period 2018. Ökningen drivs primärt på av subventioner för barn och unga. Resandet bland vuxna i länet sjunker generellt men lyfts av resandet i Härnösand där vuxna reser för 50 kr i månaden. Ökningen av vuxenresandet i Härnösand gör att länet sammantaget i kategorin vuxna är oförändrat. Kollbars mätningar visar sammantaget ett oförändrat läge jämfört samma period 2018.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det motoriserade resandet (%)	12	12	-	12	12
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken ¹	4 068 575	3 831 043	3 876 246	-	10 956 114
varav buss (Din Tur)	3 893 304	3 677 730	3 693 673	-	10 459 298
varav tåg (Norrtåg)	175 271	153 313	182 573	-	496 816
Antalet påbörjade skolkortsresor ²	441 484	565 536	632 741	-	1 307 071
Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort	3 451 820	3 112 194	3 060 932	8 722 452	9 152 227
varav landsbygdstrafik	826 464	739 930	724 376	2 166 013	2 332 776
varav tätortstrafik	2 625 356	2 372 264	2 336 556	6 556 439	6 819 451
Antal resor med företagskort	61 174	64 433	61 169	181 320	186 450
varav resor med buss	52 844	59 811	57 003	157 856	162 428
varav resor med tåg	8 330	4 622	4 166	23 463	24 022
Total omsättning av företagskortet (kr)	2 843 867	2 953 837	2 541 370	10 000 000	9 005 022

¹ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

² De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet "Avgångstiderna passar mina behov" (%)	57/35 ⁴	62/37	59/36	63/40 ⁵	59/35
<i>Nationellt snitt³</i>	70/55	68/54	66/50		68/54
Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%)	66/55	66/67	63/63	76/70	65/65
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	76/75	76 /75		77/76
Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att resa med Din Tur" (%)	69/45	65/43	69/48	70/50	65/44
<i>Nationellt snitt</i>	74/63	74/61	74/59		74/62
Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet "Det känns tryggt att resa med Din Tur" (%)	72/61	67/57	68/62	70/60	67/58
<i>Nationellt snitt</i>	72/67	72/67	73 /67		72/67
Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet "Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med Din Tur" (%)	51/45	46/40	49/44	55/47	45/42
<i>Nationellt snitt</i>	46/45	48/45	52/48		46/45
Information om förändringar: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer är bra" (%)	40/36	40/41	41/40	54/52	35/33
<i>Nationellt snitt</i>	52/52	55/54	55/53		53/52
Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i påståendet "Informationen vid förseningar och stopp är bra" (%)	23/25	28/28	21/21	42/30	25/26
<i>Nationellt snitt</i>	43/42	43/42	44/43		43/42
Köpa biljetter och kort: Andelen som instämmer i påståendet "Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och kort" (%)	73/70	76/75	71/69	70/50	73/72
<i>Nationellt snitt</i>	79/78	77/75	71/69		78/76

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Planerad trafikstart december 2020 av ny upphandlad trafik linje 40 Beskrivning: Vår del av upphandlingskostnad av linje 40 från och med trafikstart 2021.	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Bedöms färdigställas under hösten 2019.
Delta i utformandet och genomförandet av en linjenätsanalys av landsbygdstrafik Beskrivning: Finansieras genom projekt Koll 2020. I projektet är	0,0	Trafik-chef	X	Ej påbörjad åtgärd inom projektet KOLL 2020.

³ Nationellt snitt är medelvärde i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet

⁴ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

⁵ Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet

Region Västernorrland ansvarig och kommunalförbundet medverkar.					
Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö)	0,0	Trafik-chef	✗		Pågående. Bedöms färdigställas under hösten 2019.
Beskrivning: Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.					
Utvärdering av förändrad tätortstrafik i Örnsköldsvik	0,0	Trafik-chef	✗		Pågående. Resandestatistik sammanställs under hösten och rapport görs innan årsskiftet 2019/2020.
Beskrivning: Baserad på kommunens utvärdering. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.					
Översyn av linje 201 (Sundsvall – Härnösand)	0,0 Koll 2020	Trafik-chef	✗		Ej påbörjad då åtgärden är beroende av linjenätsanalysen i KOLL 2020.
Beskrivning: Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.					
Långsiktig struktur för linjenätet i Sundsvall.	0,0	Trafik-chef	✗		Färdigställs under året.
Beskrivning: Behov av förändrat trafikupplägg med grund i den linjenätsanalys som genomfördes av Sundsvalls kommun 2017 och pågående samhällsutveckling i kommunen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.					
Översyn av tidtabeller med anledning av ombyggnad av Sundsvalls busstation	0,0	Trafik-chef	✗		Färdigställs under året.
Beskrivning: Översyn av tidtabeller i tågtrafik och för koppling till tågtrafik så att regional trafik ankommer till Sundsvall innan avgång av stadstrafik och avgår efter ankomst av stadstrafik till Sundsvalls centrum. Anpassning av stadstrafikens tidtabeller i förhållande till antal hållplatslägen. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.					
Trafikverkets åtgärder för hållplatser längs väg 562 (gamla E4 – Njurunda) inför kommunens övertagande	0,0	Trafik-chef	✓		Genomförd
Beskrivning: Hållplatser väg 562. Trafikverket och Sundsvalls kommun är ansvariga, kommunalförbundet medverkar. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.					
Upprustning av hållplatser i länet	0,0	Trafik-chef	✗		Pågående. GIS-kartläggning genomförd för analys rörande säkerhet för hållplatser för barn.
Beskrivning: I samverkan med berörda medlemmar och Trafikverket arbeta för en succesiv upprustning av hållplatser med stöd av finansiering via den regionala transportplanen. Utöver detta upprustas hållplatser i prioriterade stråk genom Koll2020.					

Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken⁶

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största ökningarna ser vi i Härnösand. I Örnsköldsviks tätort ser vi en fortsatt resandeökning. Resandet i alla trafikområden i Sundsvall ökar. De områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand, Örnsköldsviks landsbygd. Vid tidtabellskiftet 2019 avvecklades heltrafiken på linje 50 vilket påverkar resandet negativt.

Trafikområde	Trafikering	April 2019	April 2018	April 2017	April 2016	Förändring 2019 - 2018
O2	Höga Kusten	22 920	26 749	32 233	35 593	-14%
O3	Sollefteå tätort	36 463	31 313	31 021	28 637	16%
O45	Sollefteå landsbygd	47 088	47 559	47 486	50 689	-2%
O6	Örnsköldsviks tätort	500 403	470 218	448 586	305 718	6%
O7	Örnsköldsvik – Husum, Gideå och Trehörningsjö	33 607	39 176	43 087	39 734	-14%
O8	Örnsköldsvik – Solberg, Mellansel och Bredbyn	55 171	54 525	54 040	51 143	1%
O9	Örnsköldsvik – Skorpéd och Köpmanholmen	57 465	53 028	57 591	51 866	8%
O10	Härnösands tätort	289 049	196 245	185 154	172 600	47%
O1415	Sundsvalls tätort	1 970 244	1 881 120	1 921 306	1 835 263	5%
O16	Sundsvall – Holm och Liden	49 787	45 350	44 680	46 461	10%
O1721	Njurunda – Sundsvall – Timrå	423 372	415 285	409 494	385 440	2%
O18	Sundsvall – Matfors	81 588	75 797	70 293	65 152	8%
O20	Sollefteå – Kramfors - Härnösand	117 841	128 505	143 382	137 460	-8%
O22	Härnösand landsbygd	47 599	40 678	37 429	37 638	17%
O23	Ånge landsbygd	55 535	60 840	61 661	66 466	-9%
S3	Tvärflöjten, Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund	9 448	8 557	8 599	15 365	10%
S4	Linje 331 Sollefteå - Sundsvall	4 563	6 858	6 523	5 621	-28%
S5	Linje 201 Härnösand – Timrå – Sundsvall	78 692	79 819	77 183	69 174	-1%
S6	Linje 50 Härnösand-Örnsköldsvik	12 469	16 108	13 925	-	-23%
	Totalt (ej tåg)	3 893 304	3 677 730	3 693 673		6%
Tågtrafik	Mittbanan och Botniabanan	175 271	153 313	182 573	86 584	

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka

För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över länsgränsen möjlig. Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytespunkterna upplevs som trygga och bekväma.

⁶ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Utfallet av indikatorvärdena i april ligger nära riktvärdet för 2019. Utvärderingarna av trafikavtalen för perioden januari-april visar på en mycket positiv trend för antal inlämnade resenärssynpunkter vilket kan tyda på ett trendbrott i positiv riktning. En bedömning är att införandet av det nya trafikstörningssystemet har gett resenären en betydligt bättre information om störningar på den linje och tur de planerat att resa med. Ett konsekvent arbete utfört av trafikbolagen för att komma tillrätta med attityder och bemötande bedöms även det bidra till förbättrade utfall på antal resenärssynpunkter.			

Indikatorer för att följa upp målet ⁷	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda med Din Tur) (%)	54/40	50/39	53/40	55/40	53/42
<i>Nationellt snitt</i>	59/53	60/53	59/51		59/53
Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)	75/75	74/75	71/72	76/70	76/76
<i>Nationellt snitt</i>	79/79	80/80	76/76		79/79
NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) (%)	32/19	25/18	25/16	30/20	25/18

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp av biljetter via mobiltelefon Beskrivning: Genom Samtrafiken har en biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga till grund för framtida upphandlingar av biljett- och betallosningar. Fram till dess är det viktigt att vi fortsätter att utveckla teknik som underlättar resande mellan trafikslag och länsgränser. Investeringskostnaderna är relativt låga men innebär att de årliga driftskostnaderna ökar. Däremot återstår digitalisering av övriga produkter och en fortsatt driftskostnad om 0,6 mnkr. Finansieras genom projekt Koll 2020.	0,0 Koll 2020	Adm chef	✗	Förberedelser genomförda under årets inledning för att möjliggöra ett ökat antal digitaliserade produkter under början på kv3 2019.
Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken Beskrivning: Finansieras genom projekt Koll 2020. Leverans klar, installation i bussar påbörjas under 2018.	0,0 Koll 2020	Adm chef	✓	Optiska läsare till samtliga bussar i den upphandlade trafiken är upphandlade och levererade. Vid 1 kv. slut var 94 procent av anskaffade optiska läsare installerade. Samtliga installationer bedöms vara genomförda under kv.2.

⁷ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar.

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	➡		
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas men med vissa brister. De kommunalt subventionerade produkterna möjliggör avgiftsfritt eller kraftigt subventionerat resande vilket är åtgärder som påverkar den sociala inkluderingen positivt. Som en konsekvens av beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat timanställd personal som utfört biljettkontroller. Antalet arbetade timmar för genomförande av kontroller har därför sjunkit kraftigt. Personella resurser genom samarbete med trafikföretagen kommer att tillföras vilket innebär att kontroller kan genomföras med högre ambition under resten av året. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att förbättra bemötande och information. I avtalsuppföljningen med trafikföretagen ser vi en trend i att antalet resenärssynpunkter minskar och att synpunkter på förarnas bemötande har minskat kraftigt. Vi bedömer att denna positiva utveckling kommer att få ett genomslag vid uppföljningen per augusti. För att stärka resenärens upplevelse av att få den information hen behöver ombord pågår ett utvecklingsarbete som bedöms ge resultat under året. Budget för realtidsutveckling har minskat jämfört med föregående år, vilket anger takten och tillgängliga resurser för arbetet. Användandet av Din Tur app fortsätter att öka. Delmålet kommer att behöva prioriteras upp kommande år för att uppnå riktvärdena. En handlingsplan för att främja kollektivtrafikens bidrag till ökad social inkludering kommer att tas fram under 2020.			

Indikatorer för att följa upp målet ⁸	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Målvärde 2019	Utfall 2018
Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av resenärsvårdar	28	643	0	500	1 143
Antalet användare av Din Tur-app				295 000	- ⁹
Genomsnitt/mån t o m april	31 240	25 667	22 750	24 583	29 341 ¹⁰

⁸ Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer - yy = antal procent av allmänheten)

⁹ Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018

¹⁰ Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande”	68/70	72/72	-	78/78	72/72
<i>Nationellt snitt</i>	77/78	77/78			77/77
Bemötande kring service/information: Andel som instämt i påståendet ”Personalen på kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt bemötande”	66/61	70/71	70/69	73/72	64/66
<i>Nationellt snitt</i>	70/70	71/70	76/75		72/71
Information ombord: Andel som instämt i påståendet ”Jag får den information jag behöver ombord”	54/58	63/64	-	74/74	63/62
<i>Nationellt snitt</i>	73/73	72/72			73/73
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)”	66/55	66/67	63/63	70/67	65/65
<i>Nationellt snitt</i>	77/76	76/75	76/75		77/76
Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och kort”	73/70	76/75	71/69	74/72	73/72
<i>Nationellt snitt</i>	79/78	77/75	71/69		78/76

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app.

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken.

	Årsprognos T1		
Måloppfylld			
Analys Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Utvecklingen av ett väl fungerande realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser och deras position som kan utläsas på hållplatstavlor, i app och i reseplaneraren på Din Tur webbplats är avgörande för att kunna nå målet om god tillgänglighet. Utvecklingsarbete pågår som bedöms ge resultat under året. Budget för realtidsutveckling har minskat jämfört med förgående år, vilket anger takten och tillgängliga resurser för arbetet. Det finns inget uppföljningssystem för att mäta andelen bussar med audiellt och visuellt utrop. Planering för att komplettera systemstöd för att möjliggöra sådan registrering. Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda varför ambitionen för detta område måste justeras ner för året som helhet.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Målvärde 2019	Utfall 2018
Andel fordon som kontrollerats (%)	0 ¹¹	19 ¹²	18	90	90
Andel bussar med audiellt utrop (%)	-	-	-	-	-
Andel bussar med visuellt utrop (%)	-	-	-	-	-
Information ombord: Andel som instämt i påståendet "Jag får den information jag behöver ombord"	54/58			74/74	-
<i>Nationellt snitt</i>	73/73				
Information inför resan: Andel som instämmer i påståendet "Det är enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser mm)"	66/55			70/67	-
<i>Nationellt snitt</i>	77/76				

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Arbeta fram riktlinjer för hållplatser 0,0 Koll 2020 Beskrivning: När det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är antaget ska flera riktlinjer tas fram för att realisera programmets intentioner. Högst prioriterat är det att ta fram riktlinjer för placering och utformning av bytespunkter i länet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.		Trafik-chef	✗	Ej påbörjad. Åtgärden kommer sannolikt inte genomföras utan ökat resurstöd.
Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga vägar och kommunala vägar 0,0 Koll 2020 Beskrivning: För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter på statliga vägar tas fram. Kommuneras i Trafik- och Infrastruktursamverkansgruppen. Stöds av personella resurser från Koll 2020.		Trafik-chef	✗	Ej påbörjad. Åtgärden kommer sannolikt inte genomföras utan ökat resurstöd.
Analysera de förslag till åtgärder som kom fram i genomförd tillgänglighetsanalys 0,0 Koll 2020 Beskrivning: Tillgänglighetsambition och definition framgår av Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Stöds av personella resurser från Koll 2020.		Trafik-chef	✗	Vi har inlett en dialog med RVN om åtgärder med anledning av genomförd tillgänglighetsanalys.
Inkludera Pluslinjen Timrå (linje 630) i bokningssystemet för särskild persontrafik 0,0 Beskrivning: Åtgärden kan komma att öka antalet resande på linjen. Åtgärden kan också få som effekt att resenärer ser att de klarar vissa resor med andra bussar istället för att anlita färdtjänst.		Trafik-chef	✗	Ej möjlig för nuvarande upphandling.

¹¹ 1 buss av 297 är kontrollerade april 2019

¹² 57 bussar av 297 är kontrollerade april 2018

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar påverkan på miljön. Sedan 2016 bedrivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi jobbar vidare med att minska miljöpåverkan genom att få fler att resa med kollektivtrafik istället för bilen.

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken.

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Biodrivmedelsandelen är fortsatt mycket hög och ligger på 97,6 procent.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserade resandet (%)	12	12	-	12	12
Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad kilowattimma (g/kWh)	1,29	1,29	1,37	1,30	1,30
Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd trafik (kWh/km)	3,2	3,2	3,2	3,0	3,2
Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%)	97,6	99,0	95,56	98,0	99,6
Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) ¹³	-	-	-	-	2 013

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den särskilda persontrafiken för att öka användningen av fossilfria drivmedel Beskrivning: Arbetet har påbörjats och kommer att prioriteras under de kommande tre åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan genomföra en hållbar omställning.	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Frågan tas upp vid avtalsuppföljningar.
Utarbeta en strategi för upphandling av särskild persontrafik Beskrivning: Trafikstart juni 2021. Upphandlingen färdigställs hösten 2019. Tidpunkten är justerad till 2019 jämfört med LP 2019-2021.	0,0	Trafik-chef	X	Pågående. Upphandlingsdokumenten presenteras för beslut under hösten 2019.

¹³ Redovisas i ÅR 2018

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov och resurser som finns. Där det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan till exempel handla om att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i förväg.

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar och analysera möjligheter att minska den skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i konflikt med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↓		
Analys Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs juni 2018 ger stöd för arbetet att optimera trafikutbudet utifrån prioriterade stråk och antal påstigande. Ansatsen är att öka resandet i prioriterade stråk samt att identifiera linjer med lågt resande som på sikt kan ersättas med anropsstyrd trafik, alternativt avvecklas. Inom ramen för Koll 2020 genomförs en tillgänglighetsanalys, en resvaneundersökning samt en linjenätsanalys. Dessa underlag förväntas redovisas under 2019, och kan då ligga till grund för vårt arbete för att öka relevansen av planerad trafik och därmed stärka resurseffektiviteten. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ligger på 12 procent, vilket är samma nivå jämfört med första tertialen 2018. Verksamhetens nettokostnader är 3,7 mnkr högre än budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse om 2 procent. Skolkortsintäkterna har påverkats av de subventionerade produkterna i Härnösand och Timrå som infördes under sommaren 2018. Intäkterna ligger 13,8 mnkr lägre än budget. Kommunala subventioner medför att finansiering via intäkter från resenärer i den linjelagda kollektivtrafiken minskar och därmed minskar självfinansieringsgraden. Vid en jämförelse med föregående år har självfinansieringsgraden minskat från 25,2 procent till 21,7 procent. En viktig uppgift är att öka samordningen av sjukresor och färdtjänstresor. Ökad samordning leder till lägre kostnader för kommunalförbundets medlemmar. Från och med 1 augusti gäller ett nytt trafikavtal för färdtjänst i Sollefteå. Avtalet innebär att sjukresor och färdtjänstresor inte kan samordnas, vilket leder till högre kostnader första tertialen jämfört med tidigare år. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun upphandlat färdtjänstresor i eget avtal. Kostnaden per färdtjänst- och sjukresa har ökat totalt sett. Kostnaden per färdtjänstresa för Ånge kommun har minskat. Andelen samordnade sjukresor är lägre än tidigare år. Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal resande. Av de 104 upphandlade anropsstyrda linjerna i länet nyttjas 18 procent. Antalet sjukresor fortsätter att öka i och kostnaden per produktionskilometer är högre under första tertialen jämfört med tidigare år. Det höjda taxi-indexet från 2 till drygt 4 procent har ökat kostnaderna samtidigt som trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå har ett högre pris.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade resande (%)	12	12	-	12	12
Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget					
avvikelse i procent	-2%	0,9%	-0,4%	0	-1,1
avvikelse mnkr	-3,7	1,5	-0,4	0	-5,5

Nettokostnad per resa (kr)	35,1	36,1	37,5	42	38,2
varav landsbygdstrafik	90,8	95,3	102,5	102	92,1
varav tätortstrafik	17,6	17,5	16,8	22	19,8
Nettokostnad per invånare (kr) ¹⁴	678	636	601	1 537	1 970
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ¹⁵ (%)	21,7	25,2	27,3	21,3	22,2
varav landsbygdstrafik	15,8	19,5	19,7	16,5	17,2
varav tätortstrafik	29,7	33,1	38,4	27,8	29,1
Andel trafik kostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%)	4,7	5,3	6,1	4,3	4,4
varav landsbygdstrafik	6,0	7,1	7,7	5,3	5,7
varav tätortstrafik	3,0	2,9	3,6	2,8	2,7
Antal sjukresor	67 889	65 088 (inkl SÅ)	63 938 (inkl SÅ)	-	187 660
Antal färdtjänstresor	57 372	65 088 (inkl SÅ)	63 938 (inkl SÅ)	-	178 727 ¹⁶
Kostnad/sjukresa (kr per resa)	389	359	356	388	378
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland	215	196	202	220	211
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun	298	302	320	339	312
Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun ¹⁷	153	-	-	-	-
Andel samordnade sjukresor (%)	59,10	60,31	59,58	58,50	58,29
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal från 1 augusti 2018	59,76	59,03	59,84	58,50	57,66
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun	55,74	56,67	50,33	53,50	54,49
Andel samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun	69,07	-	-	-	-
Besparing samordnade sjukresor (%)	38,29	38,50	37,90	37,50	37,97
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå eget avtal från 1 augusti 2018	28,44	27,95	28,9	27,50	27,73
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun	46,01	44,87	38,55	38,50	42,88
Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun	28,05	-	-	-	-
Kostnad per produktionskilometer (kr)	21,65	20,32	19,91	21,35	20,62
Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st)	104	103	103	-	103
Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland (st)	19 (exkl SÅ)	74	40 (inkl SÅ)	48	52
Kassalikviditet (%)		-	-	100	92

¹⁴ Nettokostnad per invånare beräknas utifrån den totala nettokostnaden, exklusive tågtrafik, särskild persontrafik, Din Tur kundcenter och subventioner, genom befolkningsmängden 31 mars.

¹⁵ Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej.

¹⁶ Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor.

¹⁷ Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 2019.

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar Beskrivning: Idag saknar kommunalförbundet de personella resurser som krävs för att hitta externa finansieringslösningar. Vi ser ett behov av att anställa en person för arbete med projektutveckling för att på sikt identifiera söka och erhålla externa projektmedel. Personella resurser från Koll 2020 nyttjas för denna insats.	0,0 Koll 2020	Adm chef	✗	Inga särskilda externa finansieringsmöjligheter har identifierats. Ingen anställning enligt aktivitetens beskrivning har gjorts under perioden och bedöms inte kunna göras under året.
Utveckla trafikbokslutet Beskrivning: Trafikbokslutet behöver utvecklas ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan. Stöds av personella resurser från Koll 2020.	0,0 Koll 2020	Trafik-chef	✓	Genomförd.
Förstärka ekonomistyrning och intäktsanalys Beskrivning: Det finns ett stort behov av att ersätta och uppdatera eftersatta system för att säkerställa kvalitet i budget- och uppföljningsarbete. Vi behöver säkerställa intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och medlemmar. Nuvarande system kan ej uppgraderas och saknar support. Förberedelser genomförs under 2018, anskaffning/uppdatering under 2019.	1,5	Ekonomi-chef	✗	Ej genomförd. Förberedelser för upphandling påbörjas under andra tertialet 2019. Anskaffning planeras tidigast under slutet av 2019, ev början av 2020.
Central bedömningsfunktion Beskrivning: Etablera en central bedömningsfunktion för sjukresor i Västernorrland, vid Din Tur kundcenter.	2,4	Trafik-chef	✗	Alla förberedelser är klara inför uppstart av central bedömningsfunktion den 2/9 2019.
Systemutveckling för trafiksamordning SAM 3001 Beskrivning: Uppgradering av Malmators system för trafiksamordning för att säkerställa funktion.	0,3	Adm chef	✗	Beställningen är genomförd, leverans sker 1/6 2019.
Systemutveckling för telefoni Beskrivning: Inköp och utveckling av växelfunktion.	0,2	Adm chef	✓	Genomförd på Din Tur kundcenter.

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Prioriterade stråk¹⁸ är de områden i Västernorrland där störst andel av befolkningen är bosatta och arbetar eller studerar i.

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för att hålla en hastighet som möjliggör snabbare restider än bilen.

	Årsprognos T1		
Måloppfyllnad	↑		
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Vi ser en resandeökning på 5 procent totalt. Ökningen sker såväl i landsbygdstrafik som i tätort. Antalet resor i regional tågtrafik har återhämtat sig efter förra vinterns nedgång. Förändringar av trafikupplägget i delar av tätortstrafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik har fått god effekt. Införandet av barnkort i Sundsvall påverkar resandet positivt.			

Indikatorer att följa upp målet ¹⁹	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
Totalt antal resor i de prioriterade stråken	3 269 390	3 125 227	3 158 374	8 449 536	8 979 874
Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611)	623 472	620 576	605 909	-	1 857 721
Tätortstrafik (Sundsvall O14/15)	1 970 244	1 881 120	1 921 306	-	5 403 093
Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6)	500 403	470 218	448 586	-	1 222 244
Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter)	175 271	153 313	182 573	-	496 816

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Utredda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge)	0,0 Koll 2020	Trafik-chef	X	Pågående.

¹⁸ Prioriterade stråk definieras i det kommande reviderade Regionala trafikförsörjningsprogrammet

¹⁹ Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13

Beskrivning: Linje 120 trafikerar ett prioriterat stråk med många resenärer och vi behöver särskilt se över den med fokus på att ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. Personella resurser ur Koll 2020 stödjer genomförandet.				
Delta i utredning av ny tågstation i Njurunda	0,0	Trafik-chef	X	Pågående.
Beskrivning: Anläggande av en ny tågstation i Njurunda planeras. X-trafik har för avsikt att stanna där med sina regionaltåg för av- och påstigande. För att maximera upptagningsområdet för stationen är det viktigt att busstrafiken planeras så att den kan fungera som matartrafik till tåget. Inom nuvarande trafikavtal ryms inte utökad trafikering med Norrtåg till Njurundastationen.				
Utredda den regionala trafiken i de prioriterade stråken för att eventuellt förstärka vid behov	0,0	Trafik-chef	X	Pågående.
Beskrivning: Som underlag för omfördelning av transportresurser för ett ökat kollektivt resande.				
Översyn av tidtabeller	0,0	Trafik-chef	X	Pågående.
Beskrivning: Med syftet att dels öka resande, dels öka intäkterna t ex genom helgtrafik.				

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation

Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas. Tågplanerna är lagda och vi har ännu inte etablerat samverkan med SJ. Inga kommersiella aktörer har etablerat sig i länet. Lejonparten av bussarna har nu optiska läsare som möjliggör framtida biljettsamverkan och fortsatt utveckling av digitala produkter.			

Indikatorer för att följa upp målet

Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

Utbudsförändring genom biljettsamverkan					
<i>SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0	0	2 ²⁰	0
<i>SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre)</i>	0	0		4	0
<i>X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)</i>	25			17	25
Andel bussar med installerade optiska läsare (%)	94	0	0	95	15
Andel produkter som är digitaliserade ²¹ (%)	20	20	20	80	20
Antalet användare av Din Tur-app				295 000	
<i>Genomsnitt/mån</i>	31 240	25 667		24 583	29 201

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2018	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Ta fram en plan för nästa generations biljett- och betalsystem i samverkan med de fyra nordligaste länen	0,0	Adm chef	✗	Förberedelser pågår för att ta fram beslutsunderlag för de fyra samverkande länens presidium i augusti 2019, som ska ange ambition och färdriktning. Ej genomförd.
Beskrivning: I syfte att minska kostnaderna och göra resan enklare för resenären. Kostnadsbilden är dock osäker, vidare utredning kommer att minska osäkerheten.				
Investera nya biljettmaskiner	0,2	Adm chef	✓	Nya biljettmaskiner med kringutrustning anskaffade under perioden. Skolbussar kommer inte att prioriteras, utan de linjelagda bussarnas behov tillgodoses med denna åtgärd. Genomförd
Beskrivning: Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna nyttja skoltrafiken till den allmänna linjelagda trafiken.				
Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och trafik	0,5	Adm chef	✓	Samverkan med X-trafik är en ständigt pågående aktivitet och begränsas inte till budgetår Genomförd.
Beskrivning: I dag trafikerar X-trafik med både buss- och tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för Västernorrland för trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Samverkansavtal som sträcker sig till och med utgången av 2018 har tecknats med X-trafik.				
Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer	0,0	Adm chef	✗	Ej genomförd
Beskrivning av aktivitet: Norrtåg kommer att inleda en dialog om biljettsamverkan med SJ.				

²⁰ I budgetskrivelse uttrycks mätvärdet som 6000 för SJ (9 dubbelturer per dygn=9*2*365) och 30 000 för X-trafik avgångar per år. Det bedöms inte vara ett funktionellt indikatorvärde för uppföljning av målet.

²¹ Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad T1 18

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad	↑		
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. I utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte riktvärdena och under 2019 genomförs ingen medarbetarenkät. Nästa medarbetarenkät planeras till 2020. Arbetet med att göra målen välkända för våra medarbetare fortsätter under 2019 med åtgärder i verksamhetsplan och i höstens medarbetarsamtal. Uppföljningen av målet har kompletterats med en indikator om hur stor andel av personalen som känner till myndighetens mål. Denna indikator är möjlig att följa upp årligen.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten (%) <i>Benchmark²²</i>	-	-	-	62	54	42
					69	62
Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt arbete (%) <i>Benchmark myndigheter</i>	-	-	-	100	68	72
					73	74
Andel som vid medarbetarsamtal uppgett att de känner till myndighetens mål (%)	-	-	-	80-100	-	-

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Personaldag all personal	0,0	HR chef	X	Beslut har tagits att ingen gemensam personaldag för arbetsplatserna genomförs under 2019. Personaldag med fokus på personalcoaching har identifierats i medarbetarenkäten 2018 och planeras genomföras under 2020.
Beskrivning av aktivitet: Årlig personaldag med fokus på mål och verksamhetsstyrning.				

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

För att nå satta mål måste mål och medel harmoniseras med varandra. Genom en tydlig planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att

²² Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige

bidra till måluppfyllelsen. Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå.

	Årsprognos T1		
Måluppfyllnad			
Analys Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Under 2019 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator om medarbetarindex kommer att sakna värde. Sjuktalet har minskat jämfört med 2018 års utfall och bedömningen är att riktvärdet på 3,7 procent kommer att uppnås vid årets slut. Antalet utnyttjade friskvårdstimmar ökar succesivt men bedöms inte uppnå 1400 timmar. Andelen medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget har ökat kraftigt i förhållande till samma period 2018.			

Indikatorer för att följa upp målet	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Utfall april 2017	Riktvärde 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%)		-	-	62	56	56
Sjuktalet (%)	3,9	8,1	-	3,7	4,8	4,8
Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h)	104	71	-	1400	192	-
Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)	46	18	16	50	52	16

Uppföljning av åtgärder beslutade i budget 2019	Belopp (mnkr)	Ansvarig	Status	Analys
Följa upp handlingsplan som har utarbetats från resultaten av medarbetarenkäten Beskrivning: De av medarbetarna identifierade förbättringsområden och åtgärder inom ledarskap, arbetsmiljö, organisation och vision och mål ska kommuniceras på skyddskommittémöten, enhetsmöten och personalmöten för avstämning och uppföljningar av åtgärder blir utförda.	0,0	HR chef		Utkast till handlingsplaner för bättre arbetsmiljö har upprättats vardera för arbetsplatserna Kramfors och Din Tur kundcenter. Handlingsplanerna fastställs på skyddskommitténs möte i maj 2019 och finns därefter tillgängliga på intranätet.
Verksamhetsanpassning av lokaler Beskrivning: Hyresjustering för verksamhetsanpassning av lokaler i Kramfors på grund av arbetsmiljöskäl. Anpassning till gällande hyresnivåer.	0,0	Adm chef		Genomförd

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Årets första fyra månader visar nettokostnader om 184,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens nettokostnader 16,1 mnkr högre. De två huvudsakliga orsakerna är högre kostnader för avtalsenlig indexjustering samt lägre biljettintäkter. Att biljettintäkterna minskar beror bland annat på införandet av kommunala subventionerade produkter.

Intäkterna för de kommunala biljettsubventionerna uppgår till 60,6 mnkr. I jämförelse med föregående år har subventionerna ökat med 25,0 mnkr då kommunala biljettsubventioner uppgick till 35,6 mnkr. Det motsvarar en ökning med 70 procent och beror främst på att flera subventionerade produkter infördes under sommaren 2018. Det har även skett en ökning av intäkter från subventioner gällande Örnsköldsviks kommuns ungdomskort i jämförelse med föregående år. Antal sålda ungdomskort har ökat med 600 vid en jämförelse med 2018. Intäkterna från seniorekortet i Sundvall har dock minskat vid en jämförelse med föregående år.

Periodens medlemsbidrag uppgår till 124,1 mnkr och är 8,9 mnkr lägre än föregående år.

Belopp, mnkr	Utfall april 2019	Utfall april 2018	Förändring mellan åren	Förändring mellan åren (%)
Verksamhetens intäkter	47,4	51,4	-4,0	-8%
Verksamhetens kostnader	-231,2	-219,0	-12,3	6%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	995%
Avskrivningar	-1,4	-1,1	-0,3	26%
Verksamhetens nettokostnad	-184,7	-168,6	-16,1	10%
Kommunala biljettsubventioner	60,6	35,6	25,0	70%
Medlemsbidrag	124,1	133,0	-8,9	-7%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Budgetföljsamhet

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 3,7 mnkr motsvarande 2 procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter uppgår till 3,5 mnkr, vilket motsvarar sju procent lägre intäkter än budget. Främsta orsaken är lägre biljettintäkter. Kostnaderna uppgår till 231,2 mnkr och ligger i paritet med budget med en avvikelse om 0,5 mnkr.

Kommunal biljettsubvention är 6,0 mnkr högre än budget, motsvarande elva procent. Periodens medlemsbidrag är 2,3 mnkr lägre än budget.

Belopp, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Avvikelse (%)
Verksamhetens intäkter	47,4	50,9	-3,5	-7%
Verksamhetens kostnader	-231,2	-230,7	-0,5	0%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	-
Avskrivningar	-1,4	-1,3	-0,1	17%
Verksamhetens nettokostnad	-184,7	-181,0	-3,7	2%
Kommunala biljettsubventioner	60,6	54,6	6,0	11%
Medlemsbidrag	124,1	126,5	-2,4	-2%
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	-

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 47,4 mnkr och är 3,5 mnkr lägre än budget, motsvarande sju procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Biljettintäkterna uppgår till 36,2 mnkr och är sex procent lägre än budget. En orsak till de minskade

biljettintäkterna är införandet av de subventionerade produkterna i fyra av länets kommuner. Det har varit vissa svårigheter att budgetera för de kommunala biljettsubventionerna vid införandet samt att förutse vilken effekt dessa produkter skulle ha på biljettintäkterna. Det framgår av de stora avvikelserna mellan utfall och budget för biljettintäkter. För Sundsvalls kommun budgeterades biljettintäkter från tätortstrafiken till 17,5 mnkr för första tertialen, vilket kan jämföras med utfallet på 14,4 mnkr för samma period. Det motsvarar 3,1 mnkr lägre intäkter än budget. Även för Region Västernorrland är de budgeterade intäkterna högre än utfallet, motsvarande 0,5 mnkr.

Skolkortsintäkterna är 0,3 mnkr lägre än budget för perioden, motsvarande 4 procent. Det beror främst på de subventionerade barnkortet i Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand som ersätter skolkortet.

Intäkterna från EU-bidrag är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden. Via det länsgemensamma projektet Koll 2020 har kommunalförbundet möjlighet att söka bidrag från Tillväxtverket för att täcka kostnader som uppstår i samband med projektet. Under det första tertialet är dessa kostnader lägre än vad som har budgeterats för perioden.

I jämförelse med föregående år har biljettintäkterna minskat med 3,3 mnkr. En orsak är införandet av fler subventionerade produkter under sommaren 2018. I första tertialet föregående år var endast två subventionerade produkter införda, dels barnkortet i Sundsvalls kommun och dels ungdomskortet i Örnsköldsviks kommun. Under sommaren 2018 tillkom fem subventionerade produkter vilket påverkar biljettintäkterna under första tertialet 2019. Intäkterna för skolkort uppgår till 7,3 mnkr, och har minskat med 9 procent från föregående år. Detta på grund av de helt subventionerade barnkortet i Timrå och Härnösand som infördes under andra delen av 2018 och ersätter skolkortet.

Intäkter från EU-bidrag är 0,2 mnkr lägre än föregående år, vilket främst beror på att projektet Hållbara Resor avslutades under hösten 2018.

Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal om färdtjänstsamordning med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om 0,4 mnkr i jämförelse med föregående år.

Intäkter från biljettkontrollavgifter har minskat med 0,1 mnkr mellan åren, motsvarande 88 procent. Under andra delen av 2018 avslutades två timanställningar, vilket resulterade i färre antal kontroller och har skapat intäktsbortfall även under första tertialet 2019.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Biljettintäkter	36,2	38,6	-2,4	-6%	39,5	-3,3	-8%
Skolkortsintäkter	7,3	7,6	-0,3	-4%	8,0	-0,7	-9%
Resplusintäkter	1,0	0,9	0,1	13%	0,9	0,1	11%
Bussgodstintäkter	0,2	0,3	-0,1	-25%	0,2	0,0	-18%
Bidrag, samverkande system	0,9	1,1	-0,2	-17%	1,2	-0,3	-22%
Bidrag, sommarlovskortet	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
EU-bidrag	0,4	0,8	-0,4	-52%	0,6	-0,2	-35%
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,0	0,1	0,0	-71%	0,1	-0,1	-88%
Avgift för kortämne	0,0	0,1	0,0	-60%	0,0	0,0	-
Reklam på buss	0,2	0,3	-0,1	-30%	0,2	0,0	-18%
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,5	0,5	0,0	4%	0,4	0,1	28%
Färdtjänsthandläggning	0,2	0,2	0,0	-1%	0,1	0,2	200%
Färdtjänstsamordning	0,2	0,2	0,0	0%	0,0	0,2	-
Persontransporter	0,2	0,1	0,0	36%	0,1	0,1	110%
Utdebiterad tid	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Intäkter taxametertömning	0,0	0,0	0,0	-100%	0,0	0,0	-100%
Övriga intäkter	0,0	0,1	-0,1	-71%	0,0	0,0	-9%
Summa	47,4	50,9	-3,5	-7%	51,4	-4,0	-8%

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader

Trafikkostnaderna uppgår till 169,7 mnkr för det första tertialet och den budgeterade kostnaden till 171,4 mnkr. Avvikelsen är 1,7 mnkr lägre kostnader än budget och härrör främst från lägre kostnader för trafik, förstärkningstrafik samt kostnader för indexjustering. Kostnader för resandeincitament är dock högre än budget under det första tertialet.

Kostnaden för försäljningsprovision är densamma som budget. För bankkostnader är utfallet 0,1 mnkr högre än budget. I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app, swish eller med kreditkort via hemsidan.

Kostnaden för driftsbidrag till Norrtåg AB, följer budget för första tertialet. Stationsavgifterna visar ett lägre utfall med 0,5 mnkr, vilket är en följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades utan ingår i utfallet 2018.

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 8,7 mnkr. Avvikelsen med 4,6 mnkr för tätortstrafiken och 4,0 mnkr för landsbygdstrafiken, hänför sig dels på resandeutvecklingen och de ökade kostnaderna för resandeincitamenten och dels på kostnader för indexutvecklingen då indexkorgarna ligger med ett snittindex på 15 procent jämfört med föregående år med 12 procent från basåret.

Kostnaderna för provision till försäljningsställen har minskat med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående år till följd av en stagnerad försäljning via försäljningsställena. För bankkostnader är ökningen 0,1 mnkr och även det till följd av fortsatt ökad försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.

Kostnadsökningen för driftsbidrag till Norrtåg AB med 0,5 mnkr, är till följd av kostnadsindexering av pris enligt avtal. Effekten av den felaktigt periodiserade kvartalsfakturan för stationsavgifter påvisas även vid jämförelse med föregående år.

Kostnadsslag, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Tätortstrafik	-65,0	-66,2	1,2	-2%	-60,4	-4,6	7%
Landsbygdstrafik	-87,0	-87,1	0,1	0%	-82,5	-4,1	5%
Försäljningsprovision	-0,7	-0,7	0,0	0%	-0,9	0,2	-29%
Bankkostnader m m	-0,8	-0,7	-0,1	13%	-0,7	-0,1	13%
Driftsbidrag Norrtåg	-16,0	-16,0	0,0	0%	-15,5	-0,5	3%
Stationsavgifter	-0,2	-0,7	0,5	-250%	-0,6	0,4	-200%
Summa	-169,7	-171,4	1,7	-1%	-161,0	-8,7	5%

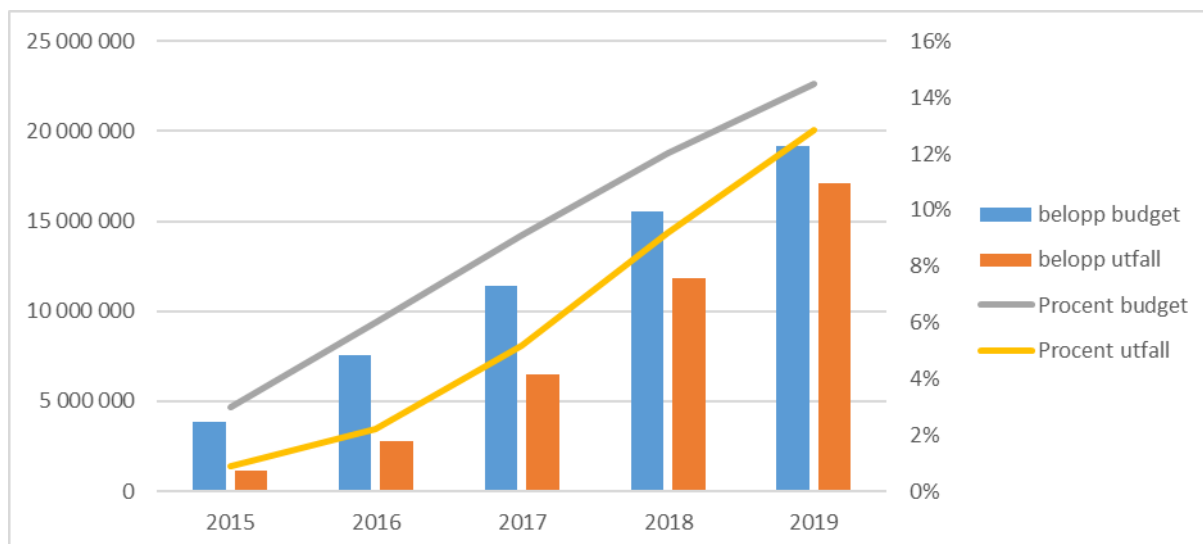
Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2019 är indexuppräknningen femton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt. För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår index från basåret till 12,7 procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken är index 14,4 procent. Det sammanlagda snittindexet första tertialet 2019, är från basåret är 13 procent, att jämföra med budget på 15 procent.

Föregående års första tertial låg utfallet av snittindex på 9 procent från basåret 2014. Av komponenterna i respektive indexkorg är ökningen störst för perioden december 2018 till april 2019 på HVO index med 4,92 procent.

Kostnaden för index är 17,1 mnkr för första tertialet, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 11,9 mnkr. Det är en ökning med 5,3 mnkr.



Tätortstrafik

Den totala kostnaden för tätortstrafiken under första tertialet uppgår till 65,0 mnkr. I förhållande till budgeterade kostnader om 66,2 mnkr är avvikelserna 1,2 mnkr, motsvarande 2,0 procent lägre kostnader.

Trafikkostnaden uppgår till 53,4 mnkr och ligger i paritet med budget. Främsta orsaken till budgetavvikelsen är att kostnaderna för trafik inom Sundsvalls tätort är 0,2 mnkr högre och för Sollefteå tätort 0,1 mnkr högre än vad som budgeterats samtidigt som Härnösands tätort har lägre kostnader om 0,3 mnkr. Kostnaden för index uppgår till 6,8 mnkr och i förhållande till budget om 8,1 mnkr är avvikelserna 1,3 mnkr lägre kostnader.

Två trafikområden i tätorten, Örnsköldsvik och Sundsvall, har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Kostnaderna uppgår till 3,9 mnkr vilka kan jämföras med budget om 2,8 mnkr. Det är en ökning med 27 procent. Resandet har fortsatt öka inom båda tätorterna under första tertialen jämfört med basåret 2015.

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. Det beror främst på ett mindre behov av förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av barnkort. För övriga trafikområden ligger utfallet i samma nivå som budget.

Vid en jämförelse med första tertialen föregående år har den totala kostnaden ökat med 4,6 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på indexregleringen mellan åren med en ökning på 2,3 mnkr.

Trafikkostnaderna har ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med föregående år. Främsta orsaken är trafikförändring inom Sundsvalls tätort med 1,0 mnkr högre kostnader och en utökning av ytterligare fordon. Även inom Örnsköldsviks tätort är kostnaderna högre än föregående år med 0,3 mnkr.

Resandeincitament är 1,1 mnkr högre än föregående år till följd av det ökade resandet. Under föregående år har det tillkommit fler subventionerade produkter som fortsatt stimulerar resandet.

Tätortstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Trafikkostnad	-53,4	-53,4	0,0	0%	-52,1	-1,3	2%
Resandeincitament	-3,9	-2,8	-1,1	28%	-2,8	-1,1	28%
Index	-6,9	-8,1	1,2	-17%	-4,6	-2,3	33%
Miljöincitament	0	0	0,0	0%	0	0	0%
Förstärkningstrafik	-0,3	-1,4	1,1	-367%	-0,4	0,1	-33%
Avskrivning fordon	-0,5	-0,5	0,0	0%	-0,5	0	0%
Summa	-65,0	-66,2	1,2	-2%	-60,4	-4,6	7%

Landsbygdstrafik

Den totala kostnaden för landsbygdstrafiken under första tertialen uppgår till 87,0 mnkr och ligger i paritet med budgeterade kostnader.

Trafikkostnaden uppgår till 72,6 mnkr jämfört med budget om 73,7 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 1,1 mnkr, motsvarande 2 procent. För Sollefteå landsbygd är avvikelsen 0,3 mnkr lägre än budget till följd av omfördelning av produktionskilometer mot Sollefteå tätort. Trafikområde Ådalen har 0,1 mnkr lägre kostnad än budget som effekt av indragen heltrafik Linje 202. Landsbygdstrafik inom Sundsvall har 0,2 mnkr lägre kostnad då tidigare budgeterad utökning av trafik ej verkstälts. Linje 50 har indragen heltrafik från tidtabellsskiftet i december 2018 vilket ger 0,2 mnkr lägre kostnad under första tertialen.

Kostnaden för index uppgår till 10,3 mnkr och i förhållande till budget är avvikelsen 0,7 mnkr.

Tre trafikområden inom landsbygd berörs av resandeincitamentsavtal. Sundsvall-Matfors, Timrå-Njurunda samt linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand. Kostnaderna uppgår till 2,0 mnkr vilken kan jämföras med budget om 0,7 mnkr, en ökning med 64 procent. Budgeten baserades på resandeutvecklingen från 2017 och 2018. Under 2018 infördes nya produkter vilket ger en effekt på resandeutvecklingen även under första tertialet 2019. För Timrå-Njurunda är budgetavvikelsen 1,0 mnkr, för Sundsvall-Matfors är avvikelsen 0,2 mnkr och för linje 201 uppgår avvikelsen till 0,1 mnkr högre kostnader än budget.

Kostnaden för förstärkningstrafik är 0,4 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på ökad förstärkningstrafik inom Timrå-Njurunda med 0,3 mnkr och inom linje 201 med 0,1 mnkr.

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för landsbygdstrafiken ökat med 4,0 mnkr. Indexutvecklingen har ökat med 3,2 mnkr och är den främsta orsaken till avvikelsen men även utvecklingen av resandeincitamenten med en ökning på 1,3 mnkr påverkar.

Trafikkostnaden har minskat med 0,3 mnkr mellan åren och det beror bland annat på lägre kostnader i samband med trafikneddragningar inom trafikområde linje 50 och med effekt på Höga Kusten.

Kostnad för förstärkningstrafik har minskat med 0,2 mnkr vid en jämförelse mellan åren.

Landsbygdstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Trafikkostnad	-72,6	-73,7	1,1	-2%	-72,9	0,3	0%
Resandeincitament	-2,0	-0,7	-1,3	65%	-0,7	-1,3	65%
Index	-10,3	-11,0	0,7	-7%	-7,0	-3,2	32%
Miljöincitament	-0,4	-0,4	0	0%	-0,4	0	0%
Förstärkningstrafik	-1,2	-0,8	-0,4	33%	-1,4	0,2	-17%
Avskrivning fordon	-0,5	-0,5	0	0%	-0,5	0	0%
Summa	-87,0	-87,1	0,1	0%	-4,6	-4,0	7%

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. I länet har vi för närvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre fordon.

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 0,4 mnkr och budgeterade kostnader uppgår till 0,7 mnkr. Budgetavvikelsen är 0,2 mnkr vilken motsvarar 57 procent. Avvikelsen beror främst på att kostnader om 0,2 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.

I övrigt har Sollefteå kommun 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun har däremot högre kostnader än budget med sammantaget 0,1 mnkr.

För den linjelagda kompletteringstrafiken följer kostnaderna budget för första tertialet.

Kompletteringstrafik, mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-0,4	-0,7	0,3	-43%	-0,5	0,1	-20%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,2	-0,2	0	0%	-0,3	0,1	-33%
Summa	-0,6	-0,9	0,3	-33%	-0,8	0,2	-25%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 39 mnkr per april och budgeten motsvarande period uppgår till 34,9 mnkr. Största avvikelsen finns under sjukresor, med en budgetavvikelse om 2,7 mnkr. Antalet sjukresor har under perioden ökat med 1 513 resor och kostnaden har ökat med 2,5 mnkr jämfört med föregående år. Det nya trafikavtalet från och med 1 augusti 2018 i Sollefteå har dels gett dyrare sjukresor samt en minskad samordning när sjukresor inte kan samordnas med färdtjänst. Taxi-index är budgeterad med en ökning om 1 procent, utfallet blev en höjning med drygt 4 procent vilket är ytterligare en bidragande orsak till ökade kostnader.

Kostnaden för färdtjänst uppgår till 12,3 mnkr jämfört med 13,0 mnkr föregående år, den främsta anledningen till minskade kostnader är att kommunalförbundet inte hanterar Sollefteå kommuns kostnader från och med 1 augusti 2018. Den budgeterade kostnaden för perioden är 10,9 mnkr.

Örnsköldsviks kommun har en budgetavvikelse på 0,6 mnkr vilket motsvarar 19 procent. Antalet resor har ökat med 874 vilket ger en ökad kostnad på 0,5 mnkr jämfört med tidigare år.

Kramfors kommun har en budgetavvikelse på 0,6 mnkr och en kostnadsökning jämfört med tidigare år på 23 procent. Den största delen av ökat antal resande består av skolresor som är 940 fler än föregående år då antalet uppgick till 2 737 resor.

För Ånge kommun är kostnaderna 0,1 mnkr lägre än budget. Antalet resor i Ånge kommun har ökat med 9 procent under perioden, vilket motsvarar 307 fler resor. Det har lett till en kostnadsökning på 0,1 mnkr.

Kostnaden för Timrå och Härnösands kommun ligger i paritet med föregående år.

Särskild persontrafik mnkr	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Region Västernorrland	-26,7	-24,0	-2,7	11%	-24,1	-2,5	10%
Ånge kommun	-1,1	-1,2	0,1	-10%	-1,0	-0,1	8%
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	-20%	0,0	0,0	-18%
Timrå kommun	-1,5	-1,4	-0,2	12%	-1,5	-0,1	5%
Härnösands kommun	-1,8	-1,7	-0,1	7%	-1,8	0,0	0%
Kramfors kommun	-3,9	-3,3	-0,6	18%	-3,2	-0,7	23%

Sollefteå kommun	0,0	0,0	0,0	-	-2,0	1,9	-99%
Örnsköldsviks kommun	-4,0	-3,4	-0,6	19%	-3,5	-0,5	14%
Summa	-39,0	-34,9	-4,1	12%	-37,1	-1,9	5%

Administrativa kostnader

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 17,4 mnkr och kan jämföras med budget om 17,9 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr vilket motsvarar 3 procent lägre kostnader.

För Personal uppgår nettokostnaden till 9,4 mnkr mot budget 9,7 mnkr och beror främst på vakanta tjänster samt sjukskrivning.

Verksamhet för central bedömningsfunktion kommer att starta upp under andra halvan av året. Initialkostnaderna uppgår till 0,3 mnkr i jämförelse med budget 0,2 mnkr.

Externa kostnader med 1,9 mnkr är 0,2 mnkr högre än budget 1,7 mnkr. I externa kostnader ingår bland annat lokalhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter till Svensk Kollektivtrafik samt konsultkostnader. Befarad kundförlust belastar utfallet med 0,5 mnkr.

Ekonomienheten har 0,2 mnkr i kostnader redovisade under första tertiet mot budget 0,7 mnkr. Elektronisk fakturahantering är infört under april avseende leverantörsfakturor och implementering för kundfakturor är senarelagd och planerad till juni.

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,3 mnkr mot budget 0,1 mnkr vilket är en budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Under första tertiet genomfördes ett internt med den nya förbundsdirektionen som ej var budgeterat. Budgeten är minskad jämfört med föregående år eftersom antalet ledamöter i förbundsdirektionen minskades inför 2019.

Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 2,1 mnkr jämfört med budget 1,7 mnkr, vilket är en budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Det har skett en omfördelning av kostnader från enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner, detta för att få en samlad bild av driftskostnaderna som härrör biljettmaskiner. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Ett utökat underhållsavtal med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare år och budget.

IT och telefoni redovisar 2,6 mnkr i kostnader mot budget 2,8 mnkr, vilket är 0,2 mnkr i lägre kostnader. Delvis består det av en omfördelning av kostnader till enheten Biljettmaskiner.

Verksamhet, mnkr	Utfall april			Budget april			Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Netto- kostnad 2018
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad			
Personalkostnader	0,9	-10,3	-9,4	1,0	-10,7	-9,7	0,3	-3%	-28,6
Central bedömningsfunktion	0	-0,3	-0,3	0	-0,2	-0,2	-0,1	33%	0
Externa kostnader	0	-1,9	-1,9	0	-1,7	-1,7	-0,2	10%	-1,5
Biljettkontroll	0	-0,2	-0,2	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	50%	-0,2
Ekonomienhet	0	-0,2	-0,2	0	-0,7	-0,7	0,5	-250%	0
Hållbara resor	0	0	0	0	0	0	0	0%	-0,1
Koll 2020	0,4	-0,7	-0,1	0,8	-1,1	-0,3	0	0%	0
Förbundsdirektion	0	-0,3	-0,3	0	-0,1	-0,1	-0,2	67%	-0,2
Utvecklingsenhet	0	0	0	0	-0,1	-0,1	0,1	0%	0
Hållplatsarbete	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0	0%	0
Marknad	0,2	-0,2	0	0,3	-0,5	-0,2	0,2	0	-0,2
Biljettmaskiner	0	-2,1	-2,1	0,1	-1,8	-1,7	-0,4	19%	-2,1
IT och telefon	0	-2,6	-2,6	0	-2,8	-2,8	0,2	-8%	-2,6
Summa	1,5	-18,9	-17,4	2,2	-20,0	-17,9	0,5	-3%	-16,4

Sammanställning medlemsbidrag

Utfallet för medlemsbidraget för perioden är 124,1 mnkr och budget uppgår till 126,5 mnkr. De medlemmarna med störst avvikelse är Härnösands kommun och Timrå kommun. Dessa kommuner införde subventionerade produkter under föregående år.

Medlemsbidrag (mnkr)	Utfall april	Budget april	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse (%)	Utfall april 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 (%)
Region Västernorrland	76,3	75,7	0,6	1%	71,0	5,3	8%
Ånge kommun	3,6	3,6	0,0	0%	3,3	0,3	10%
Sundsvalls kommun	19,6	20,8	-1,3	-6%	17,9	1,7	9%
Timrå kommun	5,8	1,4	4,4	323%	6,5	-0,7	-11%
Härnösands kommun	-4,6	0,0	-4,6	-	9,6	-14,2	-148%
Kramfors kommun	9,3	8,4	0,8	10%	8,3	1,0	12%
Sollefteå kommun	4,1	4,6	-0,4	-9%	6,4	-2,2	-35%
Örnsköldsviks kommun	10,0	12,0	-2,0	-17%	10,0	-0,1	-1%
Summa	124,1	126,5	-2,4	-2%	133,0	-8,9	-7%

Prognos 2019

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Prognossäkerheten är en viktig förutsättning för att kunna korrigera eventuella fluktuationer under året och även inför arbetet med budget kommande år.

Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelsen är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Prognostiserat medlemsbidrag uppgår till 414,0 mnkr och budgeterat medlemsbidrag uppgår till 393,3 mnkr. Budgetavvikelse för medlemsbidraget uppgår till 20,7 mnkr, motsvarande 5 procent.

Belopp, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Verksamhetens intäkter	127,1	140,9	-13,8	-10%	142,6	-15,5	-11%
Verksamhetens kostnader	-701,1	-694,4	-6,8	1%	-670,8	-30,3	5%
Jämförelsestörande poster	0,5	0,0	0,5	-	0,9	-0,4	-44%
Avskrivningar	-2,1	-3,8	1,7	-45%	-4,1	2,0	-49%
Verksamhetens nettokostnad	-575,6	-557,3	-18,7	3%	-531,4	-44,2	8%
Kommunala biljettsubventioner	161,6	163,9	-2,3	-1%	143,6	18,0	13%
Medlemsbidrag	414,0	393,3	20,7	5%	386,1	27,9	7%
Finansiella intäkter	0	0	0	-	1,7	-1,7	-100%
Finansiella kostnader	0	0	0	-	0	0	-
Jämförelsestörande finansiella poster	0	0	0	-	0	0	-
Årets resultat	0	0	0	-	0	0	-

Verksamhetens intäkter

Årets första helårsprognos för verksamhetens intäkter visar en avvikelse om 13,8 mnkr, vilket motsvarar lägre intäkter med 10 procent. Intäkterna prognostiseras till 127,1 mnkr mot budgeterade 140,9 mnkr.

Biljettintäkterna prognostiseras till 96,6 mnkr, vilket är 10,9 lägre än budget och 9,2 lägre än föregående år. Intäktsnivån mellan åren påverkas av införandet av fler subventionerade produkter, vilket även får en effekt på skolkortsintäkterna som enligt årsprognos förväntas bli lägre än budget.

Intäkter i det EU-finansierade projektet Koll 2020 prognostiseras till 1,5 mnkr, motsvarande 1 mnkr lägre än budget.

Budgeterade intäkter för taxametertömning uppgår till 0,1 mnkr. Denna tjänst har upphört från januari 2019, vilken är anledningen till att årsprognosen för intäkten är noll. Beslutet om att tjänsten skulle upphöra togs under senare delen av hösten 2018 efter att budget för 2019 fastställdes.

Verksamhetens intäkter, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Biljettintäkter	96,6	107,5	-10,9	-10%	105,9	-9,2	-9%
Skolkortsintäkter	17,9	19,6	-1,7	-9%	19,8	-1,9	-10%
Resplusintäkter	2,9	2,6	0,3	13%	2,8	0,1	3%
Bussgodsintäkter	0,6	0,8	-0,2	-25%	0,3	0,2	79%
Bidrag, samverkande system	3,2	3,4	-0,2	-6%	3,5	-0,3	-8%
Bidrag, sommarlovskortet	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-3,7	-100%
EU-bidrag	1,5	2,5	-1,0	-40%	2,3	-0,8	-34%
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,2	0,2	0,0	29%	0,3	-0,1	-34%
Reklam på buss	0,7	0,8	-0,1	-15%	0,8	0,1	8%
Avgift kortämne	0,1	0,2	-0,1	-72%	0	0,1	-
Kundservice och anropsstyrdtrafik	1,4	1,4	0,0	-1%	1,4	0,1	4%
Färdtjänsthandläggning	0,7	0,7	0,0	-1%	0,5	0,2	39%
Färdtjänstsamordning	0,6	0,6	0,0	0%	0,2	0,3	140%
Persontransporter	0,5	0,4	0,1	37%	0,6	0,0	-8%
Utdebiterad tid	0,0	0,0	0,0	0%	0,2	-0,2	-100%
Intäkter taxametertömning	0,0	0,1	-0,1	-100%	0,1	-0,1	-100%
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	44%	0,1	0,0	0%
Summa	127,1	140,9	-13,8	-10%	142,6	-15,5	-11%

Verksamhetens kostnader

Trafikkostnader

Trafikkostnaderna prognostiseras till 516,2 mnkr. Budget för året uppgår till 514,1 mnkr vilket medför en avvikelse om 2,1 mnkr i högre kostnad.

Kostnaderna för provision till försäljningsställen prognostiseras med 0,2 mnkr lägre kostnader än budget till följd av en stagnerad försäljning via försäljningsställena. För bankkostnader prognostiseras ökningen till 0,2 mnkr till följd av fortsatt ökad försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.

Prognosen för kostnaden av driftsbidrag till Norrtåg AB följer budget. Stationsavgifterna visar ett lägre utfall med 0,5 mnkr i prognosen, vilket är till följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades utan ingår i utfallet 2018.

Kostnadsslag, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Tätortstrafik	-197,4	-198,6	1,2	-1%	-190,2	-7,2	4%
Landsbygdstrafik	-265,0	-261,2	-3,8	1%	-255,8	-9,2	3%
Försäljningsprovision	-2,0	-2,2	0,2	-10%	-1,9	-0,1	5%

Bankkostnader m m	-2,4	-2,2	-0,2	8%	-2,7	0,3	-13%
Driftsbidrag Norrtåg	-47,9	-47,9	0,0	0%	-46,4	-1,5	3%
Stationsavgifter	-1,5	-2,0	0,5	-33%	-2,4	0,9	-60%
Summa	-516,2	-514,1	-2,1	0%	-499,4	-16,8	3%

Index

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. För budget 2019 är indexuppräknningen femton procent från trafik start 2014, tillika basår för indexberäkningen.

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt jämfört med tidigare år då utfall understigit budget. För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken prognostiseras index till 15,6 procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken prognostiseras till 18,0 procent. För linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik - Sollefteå – Östersund är prognosen 18,9 procent jämfört med budget om 18 procent. För linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik – Härnösand med trafikstart december 2016 är prognosen 17,5 procent mot budget 9 procent.

Kostnaden för indexjusteringen prognostiseras till 59,4 mnkr i jämförelse med budget om 57,5 mnkr. För tätortstrafiken prognostiseras indexkostnaderna till 23,7 mnkr mot budget 24,3 mnkr. Det är lägre kostnader om 0,6 mnkr i förhållande till budget efter ett gynnsamt första tertial som reducerar kostnaden. För landsbygdstrafiken prognostiseras kostnaden för indexjusteringen till 35,7 mnkr mot budget om 33,1 mnkr, vilket är en avvikelse om 2,6 mnkr högre kostnader än budget.

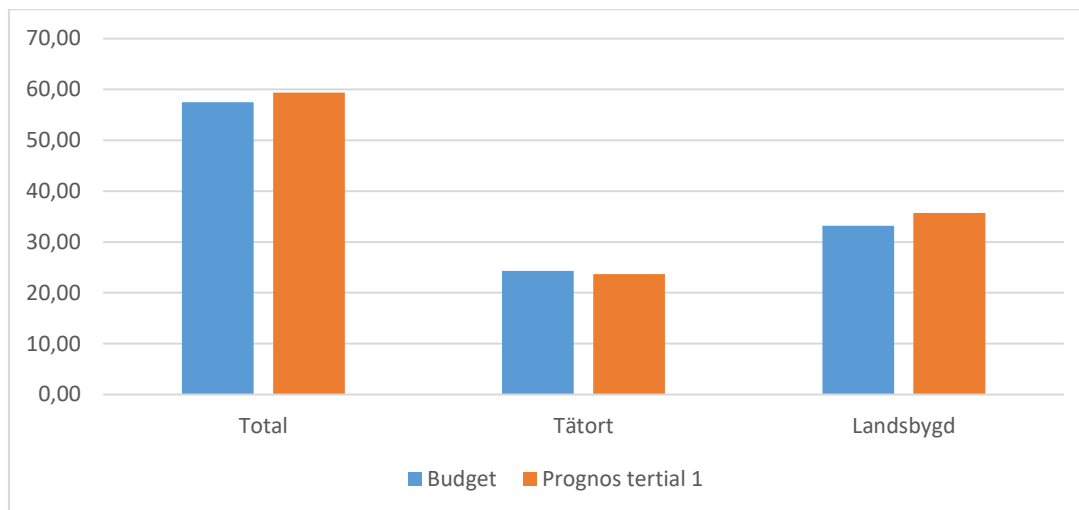


Diagram: Prognostiserade kostnader för avtalsenlig indexjustering, belopp i mnkr.

De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av fortsatt höjda drivmedelspriser under 2019. Kostnadsutvecklingen för drivmedel från trafikstart juni 2014 fram till idag har drivit upp index för trafikavtalen. Arbetskostnadsindex (AKI) driver också kostnadsutvecklingen eftersom den utgör en stor del av viktningen i indexkorgarna. Prognosen för 2019 ger en indexnivå för tätort på 15,6 procent och för landsbygd 18,0 procent. Nivå december 2018 var för tätort 12,5 procent och för landsbygd 14,8 procent.

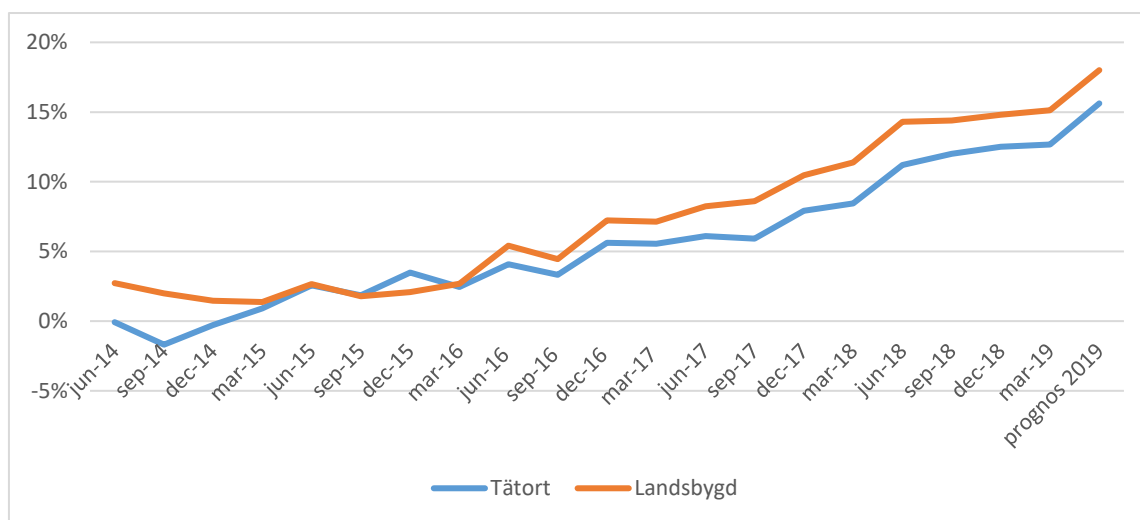


Diagram: Indexutveckling 2014 -2018, med prognos 2019

Tätortstrafik

Kostnaderna för tätortstrafiken prognostiseras till 197,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget om 198,6 mnkr.

Trafikkostnaderna prognostiseras 1,0 mnkr lägre än budget. För Härnösands tätort prognostiseras kostnaderna 1,1 mnkr lägre än budget. Det beror dels på att budgeten utökades med 0,8 mnkr inför införandet av subventionerade produkter och den kommer inte att nyttjas och dels att linje 525 är uppsagd från juni 2019 vilket medför 0,3 mnkr lägre kostnader. För Sollefteå är prognosen 0,1 mnkr högre kostnader eftersom produktionskilometer omfördelats mot Sollefteå landsbygd. Örnsköldsviks tätort prognostiseras 0,3 mnkr högre kostnader och avstämningen av produktionskilometer är inte avslutad. För Sundsvalls tätort är prognosen 0,1 mnkr högre än budget, en justering av kilometerproduktion.

Resandeincitamentet prognostiseras till 4,0 mnkr högre än budget. Miljöincitamentet ligger kvar på samma nivå som budget. Prognosen för förstärkningstrafiken är 2,8 mnkr lägre än budget, dels till följd av att förstärkning inom trafikområde Sundsvall inte når de befarade nivåerna efter införandet av barnkort.

Avskrivning av fordon är färdigavskrivna i juni och prognosen uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med budget om 1,5 mnkr.

Tätortstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Trafikkostnad	-159,2	-160,2	1,0	-1%	-159,4	0,2	0%
Resandeincitament	-12,5	-8,5	-4,0	32%	-10,2	-2,3	18%
Index	-23,7	-24,3	0,6	-3%	-18,2	-5,5	23%
Miljöincitament	-0,1	-0,1	0	0%	-0,1	0	0%
Förstärkningstrafik	-1,2	-4,0	2,8	-233%	-0,8	-0,4	33%
Avskrivning fordon	-0,7	-1,5	0,8	-114%	-1,5	0,8	-114%
Summa	-197,4	-198,6	1,2	-1%	-190,2	-7,2	7%

Landsbygdstrafik

Den totala prognosen för trafikkostnader i landsbygd är 218,9 mnkr vilket är 3,8 mnkr högre än budget 221,0 mnkr.

För landsbygdstrafiken prognostiseras kostnaderna bli 2,1 mnkr lägre än budget. Budgeten för landsbygdstrafiken inom Härnösand utökades med 1,3 mnkr inför införandet av subventionerade produkter, vilken inte kommer att nyttjas. För trafikområde Sundsvall är avvikelsen 0,6 mnkr i lägre kostnad än budget, till följd av en tidigare budgeterad ökning av trafik som inte har verkställts. Till följd av trafikneddragning av helgtrafik påverkas trafikområde Ådalen med 0,3 mnkr samt linje 50 med 0,7 mnkr lägre kostnader. För Sollefteå landsbygd är prognosen 0,1 mnkr lägre kostnader då produktionskilometer omfördelats mot Sollefteå tätort.

Resandeincitamentet prognostiseras till 3,2 mnkr högre kostnader än budget. Miljöincitamentet prognostiseras till samma nivå som budget.

Prognosen för förstärkningstrafiken uppgår till 0,9 mnkr högre kostnader än budget och avser främst linje 611 samt 120 inom trafikområde Timrå/Njurunda med både planerad och oplanerad förstärkningstrafik.

Avskrivning av fordon är färdigavskrivna i juni och prognosen uppgår till 0,7 mnkr att jämföra med budget om 1,5 mnkr.

Landsbygdstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Trafikkostnad	-218,9	-221,0	2,1	-1%	-218,4	-0,2	0%
Resandeincitament	-5,3	-2,1	-3,2	60%	-4,0	-1,4	25%
Index	-35,7	-33,1	-2,6	7%	-27,6	-4,8	23%
Miljöincitament	-1,1	-1,1	0	0%	-1,1	0	0%
Förstärkningstrafik	-3,3	-2,4	-0,9	27%	-3,2	-0,1	3%
Avskrivning fordon	-0,7	-1,5	0,8	-114%	-1,5	0	-114%
Summa	-265,0	-261,2	-3,8	1%	-255,8	-6,5	3%

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. I länet har vi för närvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre fordon.

Prognosen för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 1,2 mnkr i jämförelse med budgeterad kostnad 2,0 mnkr. Prognosavvikelsen är 0,8 mnkr i lägre kostnad vilket motsvarar 67 procent. Avvikelsen beror främst på att kostnader om 0,6 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.

I övrigt har Sollefteå kommun vardera 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun har däremot högre kostnader än budget med sammantaget 0,1 mnkr.

För den linjelagda kompletteringstrafiken följer kostnaderna i prognosen budget för året.

Kompletteringstrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Kompletteringstrafik, anropsstyrd taxi	-1,4	-2,0	0,6	-43%	-1,3	0,1	-7%
Kompletteringstrafik, linjelagd taxi	-0,6	-0,7	0,1	-17%	-0,6	0	0%
Summa	-2,0	-2,7	0,7	-35%	-1,9	0,1	5%

Särskild persontrafik

Prognosen för särskild persontrafik visar 5,9 mnkr högre kostnader i jämförelse med budget. Största avvikelserna har Regionens sjukresor med 4,9 mnkr högre än budget. Prognosen baseras på taxi-index som är högre än budgeterat, samt det fördyrade trafikavtalet i Sollefteå. Den tidigare ökade resandeutvecklingen bedöms stagnera under senare delen av året när den centrala bedömningsfunktionen är i drift.

I Kramfors kommun är bedömningen att resandet fortsätter att öka, kostnaderna prognostiseras till 0,7 mnkr högre än budget. Samma tendens finns i Örnköldsviks kommun där prognosen är 0,5 mnkr högre kostnader än budget.

Ånge kommun redovisar prognostiserade kostnader om 3,2 mnkr jämfört med budget om 3,6 mnkr. Prognosen baseras på att resandet i Ånge inte kommer att öka i den grad som är budgeterat.

I Timrå kommun har antalet färdtjänstresor och tillstånd för färdtjänst minskat, antalet skolresor och resor till och från daglig verksamhet tenderar till en resandeökning, kostnaden prognostiseras till 4,6 mnkr jämfört med budget 4,5 mnkr.

För Härnösands kommun prognostiseras en kostnad på 5,3 mnkr jämfört med budget om 5,2 mnkr.

Särskild persontrafik, mnkr	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Region Västernorrland	-76,3	-71,4	-4,9	7%	-71,6	-4,7	7%
Ånge kommun	-3,2	-3,6	0,4	-11%	-3,0	-0,2	7%
Sundsvalls kommun	-0,1	-0,1	0,0	-9%	-0,1	0,0	-5%
Timrå kommun	-4,6	-4,5	-0,1	2%	-4,4	-0,2	4%
Härnösands kommun	-5,3	-5,2	-0,2	3%	-5,1	-0,2	5%
Kramfors kommun	-11,2	-10,5	-0,7	6%	-10,3	-0,9	9%
Sollefteå kommun	0,0	0,0	0,0	-	-3,4	3,3	-100%
Örnköldsviks kommun	-12,3	-11,9	-0,5	4%	-11,7	-0,6	5%
Summa	-113,0	-107,1	-5,9	6%	-109,4	-3,6	3%

Administrativa intäkter och kostnader

De administrativa nettokostnaderna prognostiseras till 54,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget om 55,6 mnkr.

För Personal prognostiseras nettokostnaden till 28,2 mnkr mot budget 29,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster samt sjukskrivning.

Kostnaden för central bedömningsfunktion prognostiseras till 1,6 mnkr i jämförelse med budget 2,4 mnkr.

Externa kostnader prognostiseras till 5,6 mnkr och är 0,5 mnkr högre än budget. En befarad kundförlust som belastar utfallet är främsta orsaken till avvikelsen.

Biljettkontroll är prognostiserad i nivå med budget, då fler kontroller kommer att utföras under andra halvåret i samarbete med kontrollpersonal från Nobina AB. Intäkterna är uppräknade med 0,1 mnkr.

Prognosen för Ekonomienheten är 1,0 mnkr i kostnader mot budget 2,2 mnkr. Elektronisk fakturahantering är infört under april avseende leverantörsfakturer och implementering för kundfakturer är senarelagd och planerad till juni. Införandet av nytt intäktsfördelningssystem kommer att påbörjas under hösten och färdigställas under nästa år.

Förbundsdirectionens kostnader prognostiseras till 0,8 mnkr i förhållande till budgeterade kostnader om 0,4 mnkr. Under första tertialen genomfördes ett internat med de nya ledamöterna som inte var

budgeterat och flertalet verksamhetsmöten är inplanerade under året. Arvodena är högre än vad som budgeterats.

För Utvecklingsenheten kommer arbetet med trafikförsörjningsprogram utgå vilket medför att kostnaderna prognostiseras till 0 mnkr.

Marknad prognostiserar nettokostnader i paritet med budgeterade nettokostnader. Viss osäkerhet finns i prognosen till följd av den rörliga ersättningen för reklam på buss.

Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 6,5 mnkr jämfört med budget 5,4 mnkr, vilket är en budgetavvikelse med 1,1 mnkr. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre kostnadsutveckling än budgeterad. Ett utökat underhållsavtal med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare år och budget.

Inom IT och telefoni prognostiseras kostnaderna till 8,5 mnkr och är i nivå med budget.

Verksamhet, mnkr	Prognos 2019			Budget 2019			Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %	Netto- kostnad 2018
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad			
Personalkostnader	2,7	-30,9	-28,2	2,9	-32,0	-29,1	0,9	-3%	-28,6
Central bedömningsfunktion	0	-1,6	-1,6	0	-2,4	-2,4	0,8	-54%	0
Externa kostnader	0,1	-5,6	-5,6	0,1	-5,2	-5,1	-0,5	9%	-5,0
Biljettkontroll	0,2	-0,7	-0,5	0,1	-0,6	-0,5	0	0%	-0,6
Ekonomienhet	0	-1,0	-1,0	0	-2,2	-2,2	1,2	-120%	-0,3
Hållbara resor	0	0	0	0	0	0	0	0%	-0,6
Koll 2020	1,5	-2,2	-0,7	2,5	-3,4	-0,9	0,2	-29%	-0,8
Förbundsdirection	0	-0,8	-0,8	0	-0,4	-0,4	-0,4	50%	0
Utvecklingsenhet	0	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0,1	-100%	-0,1
Hållplatsarbete	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0	0%	-0,1
Marknad	0,7	-1,6	-0,8	0,8	-1,6	-0,8	0	0%	-0,4
Biljettmaskiner	0,1	-6,6	-6,5	0,2	-5,6	-5,4	-1,1	17%	-5,9
IT och telefon	0	-8,5	-8,5	0	-8,5	-8,5	0	0%	-8,5
Summa	5,3	-59,6	-54,3	6,6	-62,3	-55,6	1,3	-3%	-50,9

Sammanställning medlemsbidrag

Det prognostiserade medlemsbidraget är 20,7 mnkr högre än budget, vilket motsvarar fem procent. Den största avvikelsen mellan prognosen och budgeterat medlemsbidrag har Timrå kommun. Avvikelsen uppgår till 13,9 mnkr och beror till största del på för höga budgeterade subventionerade intäkter. Det budgeterades för fler antal barnkort än vad prognosen visar. I antagandet för budget 2019 uppskattades 2 840 kort per månad men utfallet visar drygt 1 000 kort per månad.

Sundsvalls kommun har en budgetavvikelse på 9,7 mnkr motsvarande 14 procent. Det beror främst på att biljettintäkterna från resenärer prognostiseras 10,1 mnkr lägre än vad som budgeterats.

Medlemsbidraget för Härnösands kommun budgeterades till 0 mnkr eftersom intäkterna uppgick till samma belopp som kostnaderna. Prognosen visar att subventionerade intäkter och biljettintäkter är högre än budget samtidigt som de prognostiserade trafikkostnaderna är lägre än budget. Detta gör att enligt prognosen ska kommunalförbundet återbetala 5,9 mnkr till Härnösands kommun.

För Örnsköldsviks kommun prognostiseras medlemsbidraget 2,4 mnkr lägre än budget. Det beror främst på att biljettintäkterna förväntas öka i jämförelse mot årsbudgeten, vilket baseras på den positiva resandeutveckling som har skett under 2018 i Örnsköldsviks tätort.

Medlemsbidrag (mnkr)	Års-prognos	Budget 2019	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse %	Utfall 2018	Förändring 2019-2018	Förändring 2019-2018 %
Region Västernorrland	230,5	227,2	3,3	1%	214,0	16,4	8%
Ånge kommun	11,3	10,9	0,3	3%	10,6	0,7	6%
Sundsvalls kommun	80,9	71,2	9,7	14%	56,7	24,2	43%
Timrå kommun	18,5	4,6	13,9	306%	17,3	1,2	7%
Härnösands kommun	-5,9	0,0	-5,9	-	8,4	-14,2	-170%
Kramfors kommun	28,1	26,2	1,8	7%	26,6	1,5	6%
Sollefteå kommun	13,9	14,0	-0,2	-1%	16,6	-2,8	-17%
Örnsköldsviks kommun	36,8	39,2	-2,4	-6%	35,8	1,0	3%
Summa	414,0	393,3	20,7	5%	386,1	28,0	7%

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

En första bedömning, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att ett av delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måloppfyllelse
Resenär	Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året. Den största resandeökningen ser vi i Härnösand.
Hållbarhet	Minskad negativ miljöpåverkan	Ja, målet uppfylls	Biomedelsandelen ligger på 97,6 procent och bedöms ligga kvar på den nivån under 2019.
Hållbarhet	Resurseffektiv kollektivtrafik	Nej, målet uppfylls inte	Vi saknar utfallet på den resvaneundersökning som är planerad genomföras inom projekt Koll 2020, som underlag för myndighetens kommande strategiska beslut. Andelen samordnade sjukresor är lägre än samma period förra året. Taxi-index har fördubblats från två till fyra procent.

Av övriga sju delmål bedöms fem uppfyllas under 2019.

Övergripande målområde	Verksamhetens mål	Årsprognos	Måloppfyllelse
Resenär	Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka	Ja, målet uppfylls	Utfallet för indikatorerna ligger nära riktvärdena. Fortsatt kvalitetsarbete hos trafikbolagen för att förbättra förarnas attityd förväntas ge positiva effekter.
Hållbarhet	Kollektivtrafik bidrar till social inkludering	Ja, målet uppfylls med vissa brister	De kommunala subventionerna möjliggör bidrar till den sociala inkluderingen Färre biljettkontrollinsatser under årets inledning med anledning av resursbrist, leder till mindre stöd till resenärer och förare.
Hållbarhet	Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Nej, målet uppfylls inte	Väsentliga åtgärder som leder till ökad tillgänglighet på hållplatser och bytespunkter är ej genomförda.
Tillväxt	Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk	Ja, målet uppfylls	Under årets inledning har resandet ökat med fem procent i de prioriterade stråken.
Tillväxt	Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation	Nej, målet uppfylls inte	För att antalet resmöjligheter ska öka krävs biljettsamverkan med SJ.
Medarbetare	Målen är välkända för våra medarbetare	Ja, målet uppfylls	Arbetet med att göra målen väl kända för våra medarbetare fortsätter under året.
Medarbetare	Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten	Ja, målet uppfylls	Sjuktalet har under årets inledning minskat jämfört med förgående år.

Verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 575,6 mnkr mot budgeterade 557,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 18,7 mnkr, vilket motsvarar 3 procent högre nettokostnader än budget. Främsta orsaken till avvikelsen är att verksamhetens intäkter prognostiseras 13,8 lägre än budget. Intäkternas lägre prognos beror till största del på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. Verksamhetens kostnader prognostiseras 6,8 mnkr högre än budget, motsvarande 1 procent. Det beror bland annat på att kostnaderna för resandeincitament och sjukresor prognostiseras högre än budget. Ytterligare en orsak är att kostnaderna för avtalsenlig indexjustering prognostiseras högre än vad som budgeterats.

Resandet med tåg och buss i länet ökar med 6 procent. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procents ökat resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning.

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås.

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod.

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

DNR: 19/00443

KRISHANTERINGSPLAN

FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I
VÄSTERNORRLANDS LÄN

Krishanteringsplan är fastställd av: Förbundsdirektionen	Ersätter: <i>Krishanteringsplan 16/00630</i>
	Gäller från: <i>15 juli 2019, tills vidare</i>

Innehållsförteckning

1. Krishanteringsplanens syfte	3
2. Kommunikation	3
3. Lagstiftning.....	3
4. Förberedelser för verksamhet under extraordinära händelser i fredstid	3
Krisledningsnämnd.....	3
Krisledningsgrupp.....	3
Risk- och sårbarhetsanalys	3
Krishanteringsplan.....	3
Geografiskt områdesansvar	3
Samverkan.....	3
5. Larmning av Krisledningsgrupp	4
5.1 Larmning av Krisledningsnämnd	4
6. Bedömning av situationen.....	4
7. Definition av extraordinär händelse.....	5
8. Krisledning	6
Genomförande	6
Uthållighet	6
Överlämning.....	6
Dokumentation	6
9. Informationstjänst.....	6
Intern information	6
Extern information	6
10. Riktlinjer vid olika händelser	7
Din Tur kundcenter.....	7
Personalärenden.....	7
11. Övning och utbildning.....	7
12. Revidering av krishanteringsplan.....	7
13. Bilagor	7
.....	13

Bilaga 1	Larmlista- Krisledningsgrupp och Krisledningsnämnd
Bilaga 2	Faktainsamling lägesbild trafikolycka - mall
Bilaga 3	Faktainsamling lägesbild - mall
Bilaga 4	Mail- och telefonlista
Bilaga 5	Loggbok - mall
Bilaga 6	Ansvar Krisledningsgruppen – mall

1. Krishanteringsplanens syfte

Krishanteringsplanens syfte är att ge anvisningar för att underlätta krisledningsgruppens arbete under en extraordinär händelse.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

2. Kommunikation

I en händelse av en extraordinär händelse ska vår kommunikation fungera så att vi får ut aktuell information till rätt mottagare. Vi ska i kommunikationen använda rätt avsändaradress. Till resenärer och allmänhet kommunicerar vi Din Tur. I kontakt med andra myndigheter kommunicerar vi Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Vår kommunikation ska vara faktabaserad, koncis och lättförståelig.
Vi spekulerar inte.

Hemsidan www.dintur.se är vår huvudsakliga externa informationskanal.
Extranätet extra.dintur.se är vår huvudsakliga interna informationskanal.

3. Lagstiftning

Krishanteringsplanen är framtaget med utgångspunkt från *Lag (2006:544)* om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, *MSBFS 2015:4* föreskrifter och allmänna råd om landstings risk- och sårbarhetsanalyser.

4. Förberedelser för verksamhet under extraordinära händelser i fredstid

Krisledningsnämnd

Förbundsdirektionen är tillika krisledningsnämnd.

Krisledningsgrupp

Under kommunalförbundets krisledningsnämnd organiseras en krisledningsgrupp under ledning av förbundsdirektören. Krisledningsgruppen ansvarar för kollektivtrafikmyndighetens förberedelser för och ledning av extraordinära händelser. Förbundsdirektörens ledningsgrupp samt gruppchefer på Din Tur kundcenter utgör krisledningsgrupp.

Risk- och sårbarhetsanalys

Förbundsdirektionen ansvarar för att fastställa en risk- och sårbarhetsanalys grundat en analys av händelser som kan inträffa inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Krishanteringsplan

För varje mandatperiod ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, en plan fastställas av förbundsdirektionen för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Förbundsdirektören ansvarar för att Krishanteringsplanens bilagor hålls uppdaterade.

Geografiskt områdesansvar

Primärkommunerna har det geografiska områdesansvaret i händelse av extraordinära händelser. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har därför inget eget geografiskt områdesansvar.

Samverkan

Kollektivtrafikmyndigheten ska inom ramen för sitt ansvar för den regionala kollektivtrafiken vid behov samverka med Länsstyrelsen och områdesansvariga primärkommuner vad avser krisledning av en extraordinär händelse.

5. Larmning av Krisledningsgrupp

När rapport om onormal händelse eller annan rapport som kan härledas till att en extraordinär händelse kommer in till Din Tur kundcenter, eller till annan befattningshavare ska myndighetens krisledningsgrupp omedelbart informeras. Larmlista Krisledningsgrupp se bilaga 1.

5.1 Larmning av Krisledningsnämnd

När rapport om onormal händelse eller annan rapport som kan härledas till att en extraordinär händelse mottagits av krisledningsgruppen ska förbundsdirektionen, tillika Krisledningsnämnden informeras om läget. Larmning av Krisledningsnämnd görs i första hand av förbundsdirektör. Larmlista Krisledningsnämnd se bilaga 1.

6. Bedömning av situationen

Vid inkommen rapport som bedöms kunna vara en extraordinär händelse ska först en bedömning av situationen göras av den i krisledningsgruppen som först mottar informationen. Bedömningen kan leda fram till om det är en *Mycket allvarlig händelse* eller om det är en *Allvarlig händelse* eller om det är en *Driftstörning*, se kapitel 7.

Vid bedömningen analyseras källans trovärdighet, sannolikhet för händelsen samt möjlig händelseutveckling. Vid behov inhämtas ytterligare kompletterande information.

Om bedömningen visar att det är en *Mycket allvarlig händelse* eller om det är en *Allvarlig händelse* vidtas åtgärder enligt anvisningar i kapitel 7, kolumnen *Åtgärd*.

Din Tur kundcenter har dygnet runt verksamhet och har direktkontakt med de trafikbolag som kör linjelagd trafik och särskild persontrafik. Det ger Din Tur kundcenter en strategisk roll att se och analysera tidiga tecken som kan utvecklas till en extraordinär händelse. Arbetet på Din Tur kundcenter leds av gruppcheferna.

7. Definition av extraordinär händelse

En extraordinär händelse indelas in i två områden

a) Mycket allvarlig händelse

b) Allvarlig händelse

Driftstörningar är inte en extraordinär händelse.

	Definition av krisläge	Åtgärd	Kommunikation
	<u>Mycket allvarlig händelse</u> Händelse som innebär att en eller flera personer i eller i anslutning till vår verksamhet skadats eller förolyckats. Mycket kraftiga störningar av viktiga samhällsfunktioner	Krisledningsgruppens medlemmar avbryter all annan verksamhet och samlas för att hantera uppkommen situation. Inhämta information om händelsen. Utse personer för samverkan och samarbete med övriga aktörer. Bedöm händelsens utveckling. Planera för uthållighet i ledningsarbetet.	Uppdatera informationsläget med Länsstyrelsen och berörda geografiskt ansvariga kommuner. Utforma information anpassad för behovet och informationskanal. Analysera om behov av kontakt med anhöriga. Uppdatera kontaktuppgifter på anställda och deras anhöriga.
	<u>Allvarlig händelse</u> Händelser i vår trafik där resenär eller resenärer skadats. Dödsfall av förtroendevärd eller tjänsteman som påverkar myndighetens ledningsförmåga. Kraftig störning av viktiga samhällsfunktioner Allvarliga händelser som riskerar eller kan utvecklas till en <i>Mycket allvarlig händelse</i> och som därför kräver extra beredskap.	Förbundsdirektören beslutar om krisledningsgruppen ska sammanträda. Utse personer för samverkan och samarbete med övriga aktörer. Bedöm händelsens utveckling. Planera för uthållighet i ledningsarbetet.	Uppdatera informationsläget med Länsstyrelsen och/eller berörda geografiskt ansvariga kommuner. Utforma information anpassad för behovet och informationskanal. Analysera om behov av kontakt med anhöriga. Uppdatera kontaktuppgifter på anställda och deras anhöriga.
	<u>Driftstörning</u> Funktion som drabbas av någon form av driftstörning kräver ingen insats av krisledningsgrupp.	Inget behov av krisledningsgrupp. Hanteras enligt fastställd ledningsorganisation.	Utforma information anpassad för behovet och informationskanal

8. Krisledning

Genomförande

Krisledningsgruppen sammanträder normalt i konferenssal Blå, på kansliet i Kramfors.

Förbindelse med Din Tur kundcenter upprättas i första hand via Skype, i andra hand med telefonförbindelse, i tredje hand med mail.

Arbetet leds av förbundsdirektören.

Om förbundsdirektören inte är tillgänglig utser krisledningsgruppen inom sig en ersättare som leder gruppens arbete.

Uthållighet

Krisledningsgruppen indelar, efter den första analysen av situationen, sitt arbete så att någon i gruppen alltid vilar, i syfte att genomföra en uthållig krisledning under längre tid, ett eller flera dygn.

Administrativ chef ansvarar för att utforma scheman på tjänstgöring och vilopass.

Krisledningsgruppen förstärks genom att ytterligare personer kallas in, efter en bedömning av vilka kompetenser som behövs och hur omfattande uppgifter som ska utföras.

Vid behov hyrs hotellrum för behov av vila, då krisledningsarbetet pågår längre tid och det är viktigt med närhet till krisledningsgruppens sammanträdeslokal. Måltider intas i centrala Kramfors respektive Ånge. Vid behov används cateringtjänster.

Överlämning

Överlämning av aktuellt läge och genomgång av fattade beslut mellan avgående och pågående arbetslag ska genomföras under ledning av ansvarig från avgående arbetslag.

Dokumentation

Krisledningsgruppens bedömningar och beslut ska dokumenteras.

9. Informationstjänst

Informationsansvarig internt och externt är administrativ chef.

Det viktigaste att förmedla initialt är:

- Vad som hänt
- Händelsens omfattning
- Händelsens konsekvenser
- Vidtagna åtgärder
- Planerade åtgärder
- Kontaktpersoner i organisationen
- Var och när ny information ges

Intern information

Vid *Mycket allvarlig händelse* och *Allvarlig händelse*

informerar förbundsdirektionen (krisledningsnämnd), kommunalförbundets medlemmar samt trafikföretag

Din Tur kundcenter ansvarar för att lägga ut och uppdatera aktuell information på Din Tur hemsida samt lägga ut information om trafikstörningar på skyltar på bytespunkter och resecentrum, enligt gällande anvisning.

Extern information

Utifrån situationens art identifieras vilka externa partners som bedöms berörda av händelsen som grund för riktad informationsspridning.

Krisledningsstaben beslutar om den nationella webbportalen för krisinformation *Krisinformation.se* ska användas som ett komplement till den egna webbplatsen vid en kris.

Pressmeddelanden ska kontinuerligt utarbetas för att tillgodose allmänhetens behov av information.

Presskonferenser planeras in efter situationens krav.

10. Riktlinjer vid olika händelser

Din Tur kundcenter

Gruppcheferna på Din Tur kundcenter ansvarar för att förbereda och vid behov vidta åtgärder för att förstärka Din Tur kundcenter uthållighet.

Personalärenden

Handläggning av uppkomna personalärenden genomförs under ledning av HR-enheten.
Uppgifter om närmaste anhörig finns i löneprogrammet Visma/Agda

11. Övning och utbildning

Ambitionen är att genomföra övning och utbildning i krishantering varje mandatperiod.

12. Revidering av krishanteringsplan

Krishanteringsplanen revideras varje mandatperiod samt vid behov.
Krishanteringsplanen fastställs av förbundsdirektionen.

13. Bilagor

Bilaga 1 utgörs av larmlista för inkallelse av Krisledningsgrupp.
Bilagorna 2-6 är ett stöd för ledning och dokumentation av krisledningsarbetet.
Ytterligare mallar och underlag tas fram efter behov.
Förbundsdirektören ansvarar för att Krishanteringsplanens bilagor hålls uppdaterade.

Larmlista- Krisledningsgrupp

I första hand larmas:

- | | | | |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1. | Administrativ chef | Hans Fälldin | 070-190 38 80 |
|----|--------------------|--------------|---------------|

Om inte administrativ chef nås larmas övriga i myndighetens krisledningsgrupp, i turordning:

- | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 2. | Förbundsdirektör | Camilla Fahlander | 070-648 28 36 | |
| 3. | Trafikchef | Erik Hedlund | 070-220 85 85 | |
| 4. | Utvecklingschef | Peter Edin | 070-364 44 38 | |
| 5. | HR-chef | Berit Sjölander | 070-336 25 30 | |
| 6. | Ekonomichef | Pernilla Löfstrand | 073-275 19 39 | |
| 7. | Gruppchef | Jourhavande gruppchef | 072-500 23 01 | Jourtelefonnummer |
| 8. | Gruppchef | Mikael Andersson | 072-142 76 61 | |
| 9. | Gruppchef | Christin Sundberg | 076-109 81 30 | |

Jourhavande gruppchef larmas i första hand.

Anvisning för anslutning till mötestelefon

När krisledningsgruppen ska sammanträda och kan medlemmar ansluta till sammanträdet via telefon på:

- 08-21 58 90,
- deltagarkod 073249,
- ordförandekod 823439

Larmlista- Krisledningsnämnd

Förbundsdirektionen utgör Krisledningsnämnd

- | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|
| Ordförande | Per Wahlberg | 070-668 04 40 |
| Vice ordförande | Henrik Sendelbach | 072-208 73 50 |

Sammanställning över övriga ledamöter och ersättare och deras kontaktuppgifter genom Nämndsadministratör.

Faktainsamling lägesbild trafikolycka - mall

Larm från		KL	Tel
Vad har hänt kort beskrivning			
Tid/datum		Plats (täckande)	
Linje			
Körning			
Trafikområde			
Fanns resenärer i bussen	Ja	Nej	Antal
Skadade i bussen	Ja	Nej	Antal med lindriga skador Antal med svåra skador
Omkomna resenärer i bussen	Ja	Nej	Antal
Förarens status			
Föraren omhändertagen/förd till			
Skadade utanför bussen	Ja	Nej	Antal med lindriga skador Antal med svåra skador
Omkomna utanför bussen	Ja	Nej	Antal
Skadade förda till sjukhus		Telnr	
Materiella skador	Ja	Nej	Anteckningar
Kontaktperson Trafikföretag		Tel	
Trafikföretagets personal på Olycksplatsen		Tel	
Mediefrågor inom Trafikföretaget		Tel	
Trafikföretaget kontaktat oroliga/anhöriga, samt Polis		Ja	Nej
Status fordon			
Märke/årsmodell/typ			
Besiktigad			
Däckstatus	Bedömning	Mycket allvarlig händelse	
Färdskrivare		Allvarlig händelse	
		Driftstörning	

Faktainsamling för lägesbild - mall

Detta har hänt

Händelsens omfattning

Händelsens konsekvenser

Vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder

Bedömning av händelsens allvar

Mycket allvarlig händelse	
Allvarlig händelse	
Driftstörning	

Kontakter (tagna och planerade)

När och av vem ges mer information

Eventuellt budskap

Lägesbild skapad av (namn – klockslag - telefonnummer)

Mail- och telefonlista

Funktion/namn	Mail	Telefon
Din Tur kundcenter	kundservice@dintur.se	0771-100110
Din Tur Kramfors	registrator@dintur.se	0612- 84100
Gruppchefer jourtelefon		072-500 23 01
Arbetsmiljöverket anmälan arbetsskada	https://anmalarbetsskada.se/	
Trafikledning Nobina Gunnar Larsby	gunnar.larsby@nobina.se	070-1872992
Jour/press Nobina		08-41065310 08-41065839
Trafikledning Mittbuss Peder Tarberg	peder.tarberg@bybergnordin.se	010-7220378
Jour/press Mittbuss	peder.tarberg@bybergnordin.se	010-7220378
Kommunalförbundets medlemmar - Örnsköldsvik - Kramfors - Sollefteå - Härnösand - Timrå - Sundsvall - Ånge - Region Västernorrland	kommunen@ornskoldsvik.se kommun@kramfors.se kommun@solleftea.se kommun@harnosand.se timra.kommun@timra.se sundsvalls.kommun@sundsvall.se ange@ange.se region.vasternorrland@rvn.se	0660 - 88 000 0612 - 80 000 0620 - 68 20 00 0611 - 34 80 00 060 - 16 31 00 060 -19 10 00 0690 – 25 01 00 0611 – 80 000
Företagshälsovården - Ådalshälsan, Kramfors - Preserva, Ånge	info@adalshalsan.se info@priserva.se	0612-84250 0690-124 30
Länsstyrelsen	vasternorrland@lansstyrelsen.se	0611-34 90 00
Polis	registrator.nord@polisen.se	112 vid larm 114 14 övrigt
MittMedia AB	info@mittmedia.se	010-7097000 (vx) 0611-72006
Radio Västernorrland	p4vasternorrland@sverigesradio.se	060-190300 (vx) 060-190370 (tips)

Loggbok - mall

Upprättad av:

Datum:

Nr	Tid	Från	Till	Innehåll	Åtgärder	Anmärkning
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ansvar Krisledningsgruppen - mall

Befattning**Namn****Telefon**

Krisledare

Informations-
ansvarig

Ansvarig för stöd/
resurser

Ansvarig för
information till
drabbade/anhöriga

PROTOKOLL

ÅRSTÄMMA IDEELLA FÖRENINGEN ÅKROKEN

Org.nr. 889202-3246

Räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Dag: torsdag 23/5 2019

Tid: 10:00-12:00

Plats: Sundsvall, Grönborgs

Bifogade dokument:

-Årsredovisning/Revisionsberättelse

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Peder Björk väljs till ordförande och Eva Nyh Hederberg till sekreterare.

Årsstämman öppnades av Peder Björk som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Dick Jansson skickar runt upprättad röstlängd för mötet. Stämman beslutar fastställa och godkänna röstlängden.

§ 3. Val av justeringsmän, tillika vid behov fungerande valkontrollanter

Carolina Blomberg och Katarina Wikström utses till justeringsmän och till rösträknare.

§ 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Stämman beslutar utlysandet behörigt.

§ 5. Föreningsstämman förklarade dagordningen godkänd.

§ 6. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.

§ 7. Revisorns berättelse för det senaste verksamhetsåret

Lars Skoglund avger revisionsberättelse och föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet. Stämman beslutar godkänna revisionsberättelsen.

§ 8. Föreningsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna.

§ 9. Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

§ 10. Årsstämman beslutar att medlemsavgift i föreningen och servicearvodet tillsvidare är oförändrade men kan komma att ändras vid beslut om nya medlemserbjudandet.

§ 11. Val av ordförande.

Maria Wallner i valberedningen läser upp valberedningens förslag på ordförande, Peder Björk.

Stämman väljer Peder Björk som ordförande i föreningen.

§ 12. Val av styrelseledamöter.

Maria Wallner i valberedningen läser upp valberedningens förslag på styrelseledamöter. Stämman väljer följande styrelseledamöter:

Ideella föreningen Åkroken Science Park			
			period
Peder Björk	Sundsvalls kommun	Ordförande	omval 1 år
Lars Skandevall	Bron Innovation AB	ledamot	1 år kvar
Magnus Viström	SCA R&D	ledamot	omval 2 år
Anders Mjærdsjö	Ånge kommun	ledamot	nyval 2 år
Håkan Wiklund	MIUN	ledamot	nyval 2 år
Eva Högdahl	ALMI	ledamot	omval 2 år
Rickard Andersson	Valmet	ledamot	1 år kvar
Helene Ström Boman	Expancel	ledamot	1 år kvar
Kristina Brink	Mittuniversitetet	ledamot	omval 1 år
Carina Bergqvist Palm	Nordea	ledamot	1 år kvar
Andreas Sjölander	Härnösands kommun	ledamot	nyval 2 år
Avgående:			
Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun			
Fred Nilsson, Härnösands kommun			
Anders Fällström, Mittuniversitetet			

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant

Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, valdes auktoriserad revisor Lars Skoglund KPMG. Ersättare Niklas Antonsson.

§ 14. Förslag till valberedning

Föreningsstämman valde Maria Wallner Sundsvalls kommun till sammankallande.

Övriga i valberedningen:

- Kent Sjöberg
- Mats Ullmar

§ 15. Val av representant till bolagsstämma för Åkroken Science park AB

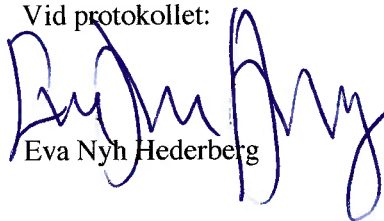
Peder Björk, Ordförande i föreningen, väljs av stämman att ensam företräda samtliga aktier i föreningen på Åkroken Science Park ABs bolagsstämma.

§ 16. Övriga ärenden.

Med anledning av den nya strategin informerades stämman om att ett arbete pågår gällande framtida medlemmar/ägare.

Peder tackar för förtroendet och föreningsstämman avslutades.

Vid protokollet:



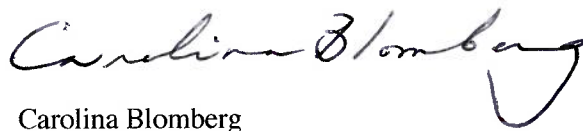
Eva Nyh Hederberg

Justeras:



Katarina Wikström

Justeras:



Carolina Blomberg

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Thomas Näsholm
Monica Fahlén
Kerstin Svensson
Anders Bergqvist
Anne-Li Sjölund
Jonas Tynér
Ingrid Nilsson

ERSÄTTARE

Lars Åström
Myriam Estrella-Näslund
Karin Högberg

FRÅNVARANDE

Sverker Ågren
Filip Jinton

HEMBYGDSPÖRUNDENS REPRESENTANTER

Margareta Johansson, närvarande §§ 34-43
Lena Landin, närvarande §§ 34-43

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Berit Söderlind, Nordstrand, Vision, närvarande §§ 34-43
Krister Eriksson, Vision, närvarande §§ 34-43
Johan Rinderheim, DIK, närvarande §§ 34-43

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

Thomas Näsholm och Jenny Samuelsson hälsar de närvarande välkomna till Västernorrlands museum.

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 35 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

TN 

§ 36 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Jonas Tynér att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 38 Protokoll från föregående styrelsemöten och arbetsutskott

Protokoll från styrelsemöten den 3/3 och den 10/5, samt arbetsutskott den 17/5 föreligger, bilaga 12, 13 och 14.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 39 Rapporter

Museichefen rapporterar om:

a/ Tertialbokslut, bilaga 15

b/ Uppföljning övergripande VP tertial 1, bilaga 16 (VP) och 17 (vårprogram)

c/ Slutlig årsredovisning, med revisionsrapporter, bilaga 18

d/ Information om utveckling av friluftsmuseet, bilaga 19

e/ Planeringsdialog med Regionstyrelsen den 15/5

Museichefen rapporterade för Regionstyrelsen om föregående års verksamhet och planen för kommande år. Museichefen ska även besöka möte i Nämnden för hållbar utveckling, i augusti.

f/ Information från hembygdsförbunden och hembygdsrådet, bilaga 25

Det bilagda avtalat är en förlängning av tidigare överenskommelse, som dessutom är en överenskommelse med Regionen vari ingår stöd från kulturarvskonsulenten.

KIA är ett projekt som handlar om att möte asylsökande, samarbete med 5i12.

Hembygdens dag, den 10/8, har barn i fokus detta år.

g/ Sommarprogrammet, bilaga 20 (utdelas)

h/ Monica Fahlén: Rapport från Länsmuseumernas samarbetsråd

Länsmuseumernas samarbetsråd (LMSR) har en styrelse bestående av ett antal ordföranden och vice d:o från några av styrelserna i länsmuseum i Sverige. Ett gemensamt projekt är *Sveriges största museum*, vilket är LMSR:s stora satsning. Vidare har rådet gemensamt poängterat att staten har ett allt för lågt anslag till länsmuseumerna, detta har uppmärksamats i riksmidia.

TN

Jenny: Landsantikvarieföreningen, det vill säga gruppen av länsmuseumchefer, sammanträder några gånger per år. De avser att anställa en projektledare för projektet Sveriges största museum. Till projektet har LMSR fått bidrag med 700 tkr från Kulturrådet. Länsmuseumerna ska var för sig bidra till projektet med 30 tkr per helår.

Styrelsen beslutar

att ta emot rapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 40 Delegationsärenden

Rapport angående anställningar föreligger, bilaga 21.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 41 Policy för mediekontakter

Förslag till policy för mediekontakter föreligger, bilaga 22.

Styrelsen beslutar

att fastställa dokumentet enligt förslaget.

§ 42 Stiftelsen Nämforsen

Förslag föreligger att utse ledamot i styrelsen för stiftelsen Nämforsen. Länsmuseumet är stiftare och har därmed säte i styrelsen, bilaga 23.

Arbetsutskottet föreslår att avdelningschef Kajsa Hartig utses till ledamot i stiftelsen Nämforsen.

Styrelsen beslutar

att utse Kajsa Hartig enligt förslaget.

§ 43 Skrivelse från DIK-klubben vid Länsmuseumet

DIK-klubben vid Länsmuseumet har inkommit med en skrivelse, bilaga 24.

Johan: DIK-styrelsen har noterat att uppskrivningarna av anslaget till stiftelsen minskat i förhållande till kostnadsutvecklingen och att antalet anställda. Förslagen: se vidare bilaga.

Ordförande tackar för skrivelsen.

Styrelsen beslutar

att ta emot skrivelsen från DIK.

Hembygdsförbundens och de fackliga representanterna lämnar mötet.

TN 

**§ 44 Beslut om prioriteringar i verksamhet och budget 2020–2021
(enbart styrelsens ledamöter)**

Museichefen föredrar slutligt förslag till prioriteringar, enligt uppdrag från styrelsemötet den 10/5, bilaga 26.

Utdrag:

Följande verksamheter/områden föreslås prioriteras resursmässigt:

Friluftsmuseets utveckling som besöksmål

- Eftersatt underhåll och utveckling av miljöer, innehåll, affärsutveckling,

Det regionala uppdraget:

- Kulturmiljöuppdraget, framförallt den bebyggda miljön

- Utveckla tillgänglighet till länets kulturarv

- Kunskapsuppbyggnad, framförallt digital förmedling genom samlingar, samtidsdokumentation och omarbetade/nya basutställningar

Främja fler berättelser om länet:

- Det maritima kulturarvet

- Digitala berättelser

Ökad genomförandekapacitet genom rätt administration och styrning

Etablera verksamhet som på sikt ger ökad externfinansiering

Föreslagna prioriteringar kommer att, när de beslutats av styrelsen, innebära att museichefen går vidare med förhandling enligt MBL gällande omorganisation och verksamhetsförändring med konsekvensen arbetsbrist.

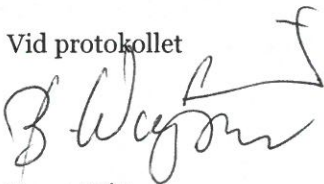
Styrelsen beslutar

att uppdra till museichefen gå vidare med förhandlingar och andra åtgärder i enlighet med förslaget.

§ 45 Övriga frågor

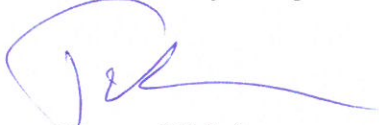
§ 46 Avslutning

Vid protokollet



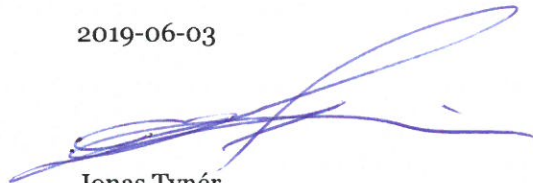
Bengt Wittgren

Justeras 2019-06-03



Thomas Näsholm
mötesordförande

2019-06-03



Jonas Tynér
justerare

FÖREDRAGNINGSLISTA

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands styrelsesammanträde 2019-06-03, kl. 9.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 8.45

Sammanträdesplats: Murberget, Härnösand.

§	Tid	Ärende
34	09.00	Mötets öppnande
35	09.01	Upprop
36	09.05	Val av protokolljusterare
37	09.10	Fastställande av föredragningslista
38	09.15	Protokoll från föregående styrelsemöten och AU, bilaga 12, 13, 14
39		Rapporter:
	09.20	a/ Tertialbokslut, bilaga 15
	09.40	b/ Uppföljning av övergripande VP tertial 1 2019, bilaga 16 (VP) & 17 (vårprogram)
	09.50	c/ Slutlig årsredovisning, med revisionsrapporter, bilaga 18
	10.00	d/ Information om utveckling av friluftsmuseet, bilaga 19
	10.10	e/ Planeringsdialog med Regionstyrelsen den 15/5
	10.20	f/ Information från hembygdsförbunden och hembygdsrådet, bilaga 25
		g/ Sommarprogrammet, bilaga 20 (utdelas)
		h/ övrig information
40	10.30	Delegationsärenden, bilaga 21
41	10.35	Beslut om Mediepolicy och handlingsplan, bilaga 22
42	10.45	Stiftelsen Nämforsen, bilaga 23
43	10.55	Skrivelse från DIK-klubben vid Länsmuseet, bilaga 24
44	11.05	Beslut om prioriteringar i verksamhet och budget 2020–2021 (styrelsen)
45		Övriga frågor
46		Avslutning

Efter styrelsemötet följer lunch; sedan introduktion till och rundvandring på friluftsmuseet till senast kl 15.30

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Thomas Näsholm

Monica Fahlén

Anders Bergqvist

Anne-Li Sjölund

Jonas Tynér

Ingrid Nilsson tjänstgör från § 21.

TJÄSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Lars Åström

Myriam Estrella-Näslund tjänstgör under §§ 15 till 20

ERSÄTTARE

Karin Högberg

FRÅNVARANDE

Sverker Ågren, , Sigge Tjärnlund och Filip Jinton

HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Margareta Johansson, Medelpads hembygdsförbund

Lena Landin, Ångermanlands hembygdsförbund, från § 21

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Krister Eriksson, Vision

Berit Söderlind-Nordstrand, Vision

Johan Rinderheim, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson

museichef, föredragande

Malin Rydmark

föredragande § 20

Bengt Wittgren

sekreterare

§ 15 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 16 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

§ 17 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Jonas Tynér att jämte ordförande justera dagens protokoll.

TN



§ 18 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 19 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöten den 19/12 och 17/1, samt arbetsutskott den 6/3 föreligger, bilaga 4, 5 och 6.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 20 Rapporter

Museichefen (med flera) rapporterar om:

a/ Ekonomisk rapport jan-feb 2019, bilaga 7

b/ Verksamhetsrapport jan-feb 2019, bilaga 8

c/ Kort information om utveckling av friluftsmuseet och Spjutegården
Den tidigare anmälda ansökan till Boverket har fått avslag, men nya ansökningar och diskussioner om medel förs.

d/ Större projektansökningar, bilaga 9

e/ Information från hembygdsförbunden och hembygdsrådet

f/ Vårprogrammet, bilaga 10

g/ övrig information

- Museichefen för samtal med domkyrkoförsamlingen om att inviga Murbergskyrkan. Samtal ska tas upp med Nätra församling för samma syfte kring Ulvö kapell.
- Samtal för med Herta Hillfons vänner om en donation till länsmuseum av en samling av verk från Herta Hillfons produktion.
- Under sportlovet genomfördes många aktiviteter, samtidigt uppstår frågor då många ungdomar utan föräldrar kommer till museibyggnaden och ser huset som en allmän mötesplats. Samtal förs Härnösands kommun.

Styrelsen beslutar

att ta emot rapporterna och lägga dem till handlingarna.

Ingrid Nilsson ansluter till mötet.

§ 21 Delegationsärenden

Rapport angående anställningar föreligger, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

IN



§ 22 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018

Förslag till verksamhetsberättelse och till årsredovisning för 2018 föreligger, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 enligt förslaget.

**§ 23 Diskussion om prioriteringar i verksamhet och budget 2020–2021
(enbart styrelseledamöterna)**

Museichefen arbetar vidare med att ta fram ett tydligt underlag.

Styrelsen beslutar

att det hålls ett extra styrelsemöte för enbart styrelsen den 10 maj, kl 9-10.30

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande avslutade mötet.

Efter mötet erbjöds ledamöterna visning av museets konserveringsenhet.

Vid protokollet

Bengt Wittgren

Justeras 2019-03-14

Thomas Näsholm
mötesordförande

2019-03-14

Jonas Tynér
justerare

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Murberget, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Thomas Näsholm ordförande
Monica Fahlén
Anders Bergqvist
Lars Åström
Anne-Li Sjölund
Jonas Tynér
Ingrid Nilsson

ERSÄTTARE

Filip Jinton
Sverker Ågren
Myriam Estrella Näslund
Karin Högberg

FRÅNVARANDE

Kerstin Svensson

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Malin Samuelsson	HR-ansvarig
Kristina Lockner	extern HR-konsult

Thomas Näsholm och Jenny Samuelsson och hälsar de närvarande välkomna till Västernorrlands museum

§ 26 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 27 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

§ 28 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Anne-Li Sjölund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

TR AL

§ 29 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 30 Rapporter

Museichefen rapporterar:

a/ Rapport vad avser Trampmangeln: Nytt byggnadsantikvarisk utlåtande visar att det inte finns någon akut rasrisk. Av det skälet samt att vi avvaktar ökade anslag, avvakar vi mera omfattande åtgärder för den bygganden.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Prioriteringar i verksamhet och budget 2020–2022

Underlag presenteras inför kommande verksamhetsförändringar och budgetprocess.

Styrelsen beslutar

att ge museichefen i uppdrag att fortsätta arbetet inför ett beslut den 3 juni.

§ 32 Övriga frågor

§ 33 Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet



Malin Samuelsson

Justeras 2019-05-17



Thomas Näsholm
mötesordförande

2019-05-17



Anne-Li Sjölund
justerare

Närvarande:
Thomas Näsholm
Monica Fahlén
Anne-Li Sjölund
Jenny Samuelsson
Bengt Wittgren, sekreterare

Ordförande Thomas Näsholm inleder mötet och hälsar deltagarna välkomna till Murberget.

§ 1 Dagordning

Dagordning omfattar rapporter samt beredning av dagordning inför styrelsemöte den 3/6. Förslag att utse Anne-Li Sjölund att justera protokollet.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen

samt

att utse Anne-Li Sjölund att justera protokollet.

§ 2 Förslagsprotokoll för kommande styrelsemöte

Genomgicks och kompletterades utkast till kallelse och förslagsprotokoll för styrelsemötet den 3/6.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna kallelse och förslagsprotokoll med bilagor för distribution till ledamöterna.

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Al

2019-05-17

2 (2)

§ 4 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2019-05-17



Thomas Näsholm

Justeras 2019-05-17



Anne-Li Sjölund

Ekonomisk rapport

per den 2019-04-30

Malin Rydmark

2019 05 20

**VÄSTER
NORRLANDS
MUSEUM**

Resultat per första tertialen 2019 visar på ett överskott om 798 tkr och i jämförelse med budget är det en positiv avvikelse på 931 tkr. Största avvikelsen är en återföring av nedskrivning i värdepapper på 744 tkr, vilket är nästan hela överskottet. Periodens budget var -133 tkr vilket visar på ett överskott trots det.

Budgetuppföljning per resultatenhet

Styrelsen visar ett utfall på 21 tkr högre jämfört med budgeten. Orsaken till detta är fler styrelsemöten samt förlorad arbetsinkomst som inte är budgeterad. Prognosen är att kostnaderna vid årets slut kommer att ligga på totalt 413 tkr vilket är 100 tkr mer än budgeterat.

På Ledning finns en skillnad på 635 tkr som till viss del har med engångskostnader på 300 tkr. Här ser vi prioriterade projekt som Friluftsmuseets utveckling och Spjutegårdens avslut som i nuläget belastar budget men som ska finansieras med museets retroaktiva momsmedel.

Ökade kostnader beror också på marknadsföringskostnader för helåret har belastat den första tertialen samt beslutade projekt/särskilda insatser. Prognosen för helåret är att budgeten följs efter att engångskostnaderna reglerats enligt ovan.

När det gäller Administration redovisas ett överskott på 293 tkr. Det beror till stor del på återföring av nedskrivning av värdepapper. Budgetering av momsåterbetalning är inte klar vilket påverkar negativt. Andra avvikelser är högre konsultkostnader, lägre OH-intäkter samt IT-kostnader som har belastat första tertialen men avser helåret. Prognosen är att budgeten ska hållas samt att momsåterbetalningen ska erhållas.

När det gäller Samlingar och Kulturmiljövård har intäkter för uppdragsverksamheten gått ner vad gäller Konservering och Byggnadsvård. Samtidigt har omkostnader och personalkostnader varit lägre. Vi flaggar för att konserveringens uppdragsverksamhet inte följer budget. Konserveringen ska ta fram en analys av de närmaste årens förutsättningar till uppdragsverksamhet, som ska presenteras styrelsen under hösten för att bedöma om verksamheten ska fortsätta trots underskott. En fördjupad prognos tas fram vid andra tertialbokslutet.

Arkeologin går över budget, och verksamheten har fått beviljat att behålla 200 tkr av överskottet till årets investeringar och avslut av projekt. Övrigt överskott används för att täcka upp underskott inom avdelningen.

För den Publika avdelningen finns ett överskott kontra budget per april beroende på att kostnader i verksamheten kommer senare under året. För helåret är att budgeten ska hållas.

Affärsverksamheter redovisas som en egen enhet och ingick tidigare i publika avdelningen. Ett mindre underskott redovisas per april. Prognosen är att budget kommer att hålla, och det ser bra ut i jämförelse med tidigare år. En framgångsfaktor att försäljningen och uthyrning av lokaler är god samt att personalförsörjningen är optimal.

På den Tekniska avdelningen finns det ett överskott per april. Verksamhetens löpande kostnader brukar ha sin tyngd under andra tertialen. Budget planeras hållas.

När det gäller Friluftsmuseum finns ett överskott per april på grund av verksamheten kommer igång under sommaren. På helåret beräknas verksamheten hålla budget.

Totalt innebär det att prognosen 1 för helåret är ett underskott på 398 tkr vilket är helt enligt budget. Potentiella intäkter från momsavdrag från tidigare år har inte beaktats.

Resultatrapport 2019

Totalt	Jan-April	Budget Jan-April	Skillnad	Prognos 1	Budget 2019
Intäkter	14 977 724	14 492 340	485 384		43 477 029
Omkostnader	-5 954 118	-5 773 294	-180 824		-17 319 851
Personalkostnader	-8 966 717	-8 861 875	-104 842		-26 585 625
Finansiella poster	741 797	10 000	731 797		30 000
Resultat	798 685	-132 816	931 501	-398 447	-398 447

Resultatrapport	Jan-April	Budget Jan-April	Skillnad	Prognos 1	Budget 2019
Styrelse					
Omkostnader	-2 504	-13 667			-41 000
Personalkostnader	-123 620	-90 757			-272 275
Resultat	-126 124	-104 424	-21 700	-313 275	-313 275

Ledning					
Intäkter	181 135	133 333			400 000
Omkostnader	-894 538	-283 464			-850 393
Personalkostnader	-1 120 692	-1 049 019			-3 147 057
Resultat	-1 834 095	-1 199 150	-634 945	-3 597 450	-3 597 450

Administration					
Intäkter	11 536 253	11 531 740			34 595 220
Omkostnader	-1 051 526	-654 031			-1 962 094
Personalkostnader	-995 177	-947 532			-2 842 591
Finansiella poster	743 778	10 000			30 000
Resultat	10 233 328	9 940 176	293 152	29 820 535	29 820 535

**VÄSTER
NORRLANDS
MUSEUM**

Samlingar och Kulturmiljö

Intäkter	1 134 512	1 551 804			4 655 400
Omkostnader	-287 408	-512 684			-1 538 033
Personalkostnader	-2 055 606	-2 424 264			-7 272 787
Resultat	-1 208 502	-1 385 144	176 642	-4 155 420	-4 155 420

Publika

Intäkter	1 108 485	768 136			2 304 409
Omkostnader	-341 529	-541 255			-1 623 764
Personalkostnader	-2 378 281	-2 275 824			-6 827 473
Resultat	-1 611 325	-2 048 943	437 618	-6 146 828	-6 146 828

Affärsverksamheter

Intäkter	743 622	500 000			1 500 000
Omkostnader	-462 000	-466 167			-1 398 500
Personalkostnader	-600 995	-311 639			-934 916
Resultat	-319 373	-277 805	-41 568	-833 416	-833 416

Tekniska

Intäkter	273 047	0			0
Omkostnader	-2 866 265	-3 224 122			-9 672 367
Personalkostnader	-1 502 005	-1 324 570			-3 973 736
Resultat	-4 095 223	-4 548 692	453 469	-13 646 103	-13 646 103

Friluftsmuseum

Intäkter	0	7 333			22 000
Omkostnader	-54 481	-77 900			-233 700
Personalkostnader	-187 177	-438 263			-1 314 790
Resultat	-241 658	-508 830	267 172	-1 526 490	-1 526 490

Verksamhetsplan för 2019, övergripande

Utvecklingsområde: Gemensamt	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvariga	Uppföljning
Mål, Strategisk plattform och värdegrund	2019-2020	I budget	Museichef, ledningsgruppen, personalgrupperna under 2020	I slutet av 2019 och 2020 Maj 2019: chefsgruppen har arbetat fram ett material med mål och prioriterade områden att genomföra i verksamheten
Arbetsmiljöenkät: resultat från Arbetsplatsprovaren arbetas med i personalgrupperna under 2019. Insatser enligt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete	2019	Insatser i olika personalgrupper under hela året, Större insats	Museichef, ledningsgrupp, Samverkansgrupp,	I slutet av 2019 slutrapport, fortsättning 2020 Ma 2019: större insats pågår, har arbetat igenom samverkansavtal och likabehandlingspolicy med alla grupper
TEMA Hållbarhet Planera temaår 2020 med fokus på hållbarhet. Förbereda teman för 2021 och 2022 i ledningsgruppen under året. Barnkonvention 2021, och Demokrati 2022 står i fokus utifrån styrdokument.	2019	I budget, planeras som genomgående perspektiv och tema i verksamheterna.	Museichef, ledningsgrupp	Löpande Maj 2019: Ledningsgruppen påbörjat planering för att se över 2020 års verksamhet, bla i måldokument. Återstår att skriva ramdokument för temaområdet.

Utvecklingsområde: Publika avdelningen	Tidplan	Finansiering (externt, i budget ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Utveckling av basutställningarna, planeringsarbete under 2019 inför förändringar 2020 och 2021, landar i VP 2020-2021	2019-2021	<i>I budget med mindre revidering för 2019, stort budgetbehov 2020-2021</i>	<i>Chef Publika avdelningen, museichef, ledningsgrupp</i>	<i>Enbart planering under 2019 + revidering Möten mellan älvorna.</i> <i>Maj 2019: museichef, publik chef och ledningsgrupp ser över planeringen för 2020 och framåt, under våren – har tagit fram ett första utkast på styrdokument för utställningsverksamhet för 2020-2022 som ska arbetas vidare i verksamheten under hösten</i>
Rapport tas fram gällande arbete med mångfald och integration inom publika verksamheten 2017-2019, samt förslag för fortsatt arbete.	Q1-Q2	Finansiering saknas i nuläget för denna verksamhet	<i>Museichef, chef publika avdelningen, ledningsgrupp</i>	<i>Följs upp juni 2019, förslag nya åtgärder – försenat. Kommer skjutas upp.</i>
Genomförande av 2019 års utställningar enligt VP publika avdelningen	2019	<i>I budget</i>	<i>Chef Publika avdelningen</i>	<i>Löpande</i> <i>Maj 2019 Enligt plan, Den monumentale Bengt Lindström har haft vernissage, 13 juni vernissage för Y-salong.</i>
Genomförande av programverksamheten enligt VP publika avdelningen (vinter-vår-sommar-höstprogram)	2019	<i>I budget</i>	<i>Chef Publika avdelningen</i>	<i>Löpande</i> <i>Maj 2019 enligt plan</i>
Genomförande av Hemslöjdskonsulentverksamheten, enligt publika avdelningens VP	2019	<i>I budget</i>	<i>Chef Publika avdelningen</i>	<i>Löpande</i> <i>Maj 2019 enligt plan – hemslöjdskonsulentverksamheten har varit mycket aktiv och ansvarat för två uppskattade utställningar under våren, Ull för livet och från Rot till barr.</i>
Genomförande av pedagogiska skolverksamheten enligt Publika avdelningens VP	2019	<i>I budget</i>	<i>Chef Publika avdelningen</i>	<i>Löpande</i> <i>Maj 2019 enligt plan</i>

Utvecklingsområde: Avdelningen Samlingar och Kulturmiljö	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Det elektroniska vevsystemet i kompakthyllorna har havererat och nytt köps in för att kunna arbeta i magasinerna	Genomförs v. 12	<i>I budget</i>	<i>Chef Samlingar och Kulturmiljö</i>	Maj 2019 – årets åtgärder pågår, ska vara klart juni 2019
Avveckling av biblioteksverksamhet – slutresultat är enbart arbetsplatsbibliotek samt museisamling böcker. Strategi för hantering tas fram. Till att börja med gallring av böcker som ej hör till vårt uppdrag att bevara/tillhandahålla.	2019-2020	<i>Ofinansierat,</i>	<i>Chef Samlingar och kulturmiljö</i>	Löpande <i>-maj 2019 risk- och konsekvensanalys arbetsmiljö har tagits fram i Samverkansrådet</i> <i>-större projekt har planerats till 2020, då det är många delar att gå igenom, särskilt vad gäller kulturhistorisk samling.</i> <i>Rutiner för lån och inköp på plats, ev kommer delar av arbetsplatsbibliotek att kunna placeras ut ämnesvis.</i>
Översyn av magasinstrymmen (i nästa steg behovsanalys)	2019	<i>I budget</i>	<i>Chef Samlingar och kulturmiljö</i>	<i>delrapport i slutet av mars, slutrapport sista december</i> <i>Maj 2019: Arbetet pågår</i>
Plan för Utveckling av uppdragskonserveringen tas fram, inkl marknadsanalys	Q1-Q3	<i>I budget</i>	<i>Chef samlingar och kulturmiljö, funktionsansvarig</i>	<i>Plan presenteras inför budgetarbete 2020</i> <i>Maj 2019: utredning förbereds på avdelningen och ska presenteras inför budgetarbete 2020</i>
Utvecklingsområde: Digital tillgång	Tidplan	Finansiering (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig (styrning, genomförande)	Uppföljning
Samlingar digitalt tillgängliga – ett omfattande arbete för att ha en funktionell samlingsdatabas, uppgradering av nuvarande eller byte till nytt system.	Q1-Q4, fortsättning 2020	<i>I budget för i år, sedan årlig licenskostnad</i> <i>Kulturarvsportalens utveckling och</i>	<i>Chef Samlingar och Kulturmiljö, ledningsgrupp,</i>	Maj 2019: <i>-utifrån rapporten har ledningen fattat beslutet att byta från Collective Access till Primus</i> <i>-beslut har fattats att kulturarvsportalens ska avvecklas, ht 2020</i>

Översyn av Kulturarvsportalen	Q1	<i>underhåll finns ej i budget</i>	<i>samverkan med RVN (kulturarv Västernorrland)</i>	
Arbetsgrupp för digital strategi - Plan tas fram utifrån den digitala strategin för digital förmedling och digital kunskapsbank	Q1-Q4	<i>I budget</i>	<i>Chef Samlingar och Kulturmiljö</i>	<i>April 2019:</i> Löpande arbete. Digitala strategin beslutad i ledningen i februari. Ett uppstartsmöte har genomförts i mars.
Utvecklingsområde: Friluftsmuseet	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Utvecklingsvision för friluftsmuseet, till stiftelsebildare mfl. Inkl Plan för mark och miljö, plan för friluftsmuseets byggnader	<i>Q1-Q2, sedan fortsättning</i>	<i>I budget</i>	Museichef, Teknisk chef, chef friluftsmuseet ledningsgruppen	<i>Enligt plan, maj 2019: plan och underlag har presenterats för stiftelsebildare och styrelse, komplettering av underlag pågår.</i> <i>Extern projekt har startats gällande friluftsmuseet som besöksmål, slutrapporteras juni 2019</i>
Gestaltningssidé (skyltning, växtlighet, rekvisita) pedagogisk idé och huvudberättelser för friluftsmuseet	2019	I budget, arbetstid	Chef för friluftsmuseet, ledningsgruppen	Maj 2019, förs ihop med punkten ovan – ingår i underlag till plan för helhet.
Prioriterade miljöer på friluftsmuseet, 2019: 1) Handelsboden, Kan stoppas pga hantering Trampmangeln	2019	I budget, Handelsboden	Chef friluftsmuseet, Chef Tekniska, Ledningsgruppen	<i>Maj 2019: beslut fattat att inte riva Trampmangeln i nuläget, kommer underlag till styrelsen under hösten för att besluta om åtgärd – tillkommer resurser från stiftelsebildarna för satsning på friluftsmuseet kan kanske Trampmangeln räddas.</i> <i>Handelsboden restaureras sommaren 2019</i>

Utvecklingsområde: Affärsverksamheter	Tidplan	Finansiering (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
1. Plan tas fram för friluftsmuseum och affärsverksamheter 2. Genomförande av prioriteringar Pågående: Spjutegården, Gamla Kaféet, Handelsboden, Gårdshuset.	Q1-Q2 Q1-Q4, fortsättning 2020	I budget, (Spjute utanför budgetförslag, särskild investerings- och betalplan)	Museichef, och affärsutvecklingsgruppen, chef friluftsmuseum	Löpande Maj 2019; arbetet i affärsgruppen pågår inför sommaren. Vendelas kalas och Birka planeras. Gårdshuset färdigställs för uthyrning, koncept marknadsförs. Ytterligare paket tas fram. Renovering av Spjutegården avvaktas tills inriktningsbeslut tagits om restaurangverksamhets inriktning i styrelsen, förslagsvis sep 2019
Affärsutveckling av befintliga produkter och nya, se VP för affärsutveckling	2019	I budget	Museichef, Affärsutvecklingsgruppen, avdelningschefer	Maj 2019 Enligt plan
Uppdrag från styrelsen (2018-12-19) att produktutveckla allsång som koncept med extern finansiering.	2019		Museichef, affärsutvecklingsgruppen,	Maj 2019; ingår i affärsgruppens långsiktiga uppdrag
Nytt kassasystem, med nytt produktregister. Samtidigt överlämnas kundfakturer till Butik och Kundtjänst	2019	I budget	Administrativ chef, funktionsansvarig butik	Maj 2019: inget har gjorts ännu, tydlig plan finns ej om när under året.
Utvecklingsområde: Fritidsbåtmuseet	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Utveckla berättelserna. Digitala projektet #båtliv anknyter. Övrig utveckling, se VP frb-museet	2019	Arbetstid, i budget	Projektledare #båtliv Kajsa	Löpande Maj 2019: Webben flyttas och förbättras samt fler berättelser inkluderas Går in med ny ansökan för digitala projektet #båtliv, för att bättre passa RUS och regionala utvecklingsmål av olika slag

Utvecklingsområde: Tekniska avdelningen	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Byggnader på friluftsmuseet: löpande underhåll och särskilda prior. insatser 1) skorstenar på 4 byggnader 2) Handelsboden iordningställas ändamålsenligt 3) plåttaken (byta, måla osv, 5-årsplan) 4) måla husen vid torget, flerårsplan, flerårsplan, 1 hus per/år 5) tjära klockstapel och kyrkan, Jämtgården 6) rivning Trampmangel 7) omläggning tegeltak Norra flygeln Åvike m.m, i övrigt se VP tekniska 8) Avstängningsbom och kraschbom	2019	I budget.	Chef tekniska avdelningen, ledningsgruppen	Maj 2019: högsäsong ute. Pågår enligt plan.
Utvecklingsområde: Stab och Administration	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Genomförande av kommunikationsverksamheten enligt egen VP. 1) Kartläggning och implementering av kommunikationsprocess 2) Implementering av grafisk identitet 3) Kompetensutveckling mallar 4) Kommunikationsstrategi och planer för olika delar av verksamheten (övergripande, museet, länet, friluftsmuseet, publika verksamheten, kunskapsförmedling samlingar och kulturmiljö, affärsverksamheter) 5) webb	2019	I budget	Kommunikationsansvarig, ledningsgruppen	Löpande, maj 2019: 1) alla kartläggningar genomförda och kommunikationsansvarig tar med sig implementering. 2) pågår allt eftersom – ny nya muggar och visitkort 3) genomfört, 4) planerna arbetas igenom – sociala medier, digital annonsering, 5) webb går igenom – utökad funktionalitet, t.ex. bokningsformulär och skapa bildbank för webb
Genomförande av IT-verksamheten enligt egen VP: 1) Flytta lagring till VMAR, 2) se över alla IT-avtal, 3) avveckla fasta telefonin, 4) se över support & lagringsansvar gentemot externa, 5) arkivering och hantering av data, 6) fortsätta bygga Intranät, 7) Utbildningar i IT-kompetens för personalen	2019	I budget	IT, tillsammans med ledningsgrupp. 4) vi kan inte fortsätta supporta externa organisationer/föreningar gratis. Vi avslutar allteftersom.	Löpande, Maj 2019: Pågår enligt plan 1) klart till 90% 2) Avtal genomgångna (förutom KONEO) 3) snart klart 4) avsluta så mycket det går 5) ses över, pågående. 6) pågår 7) genomförs enligt plan

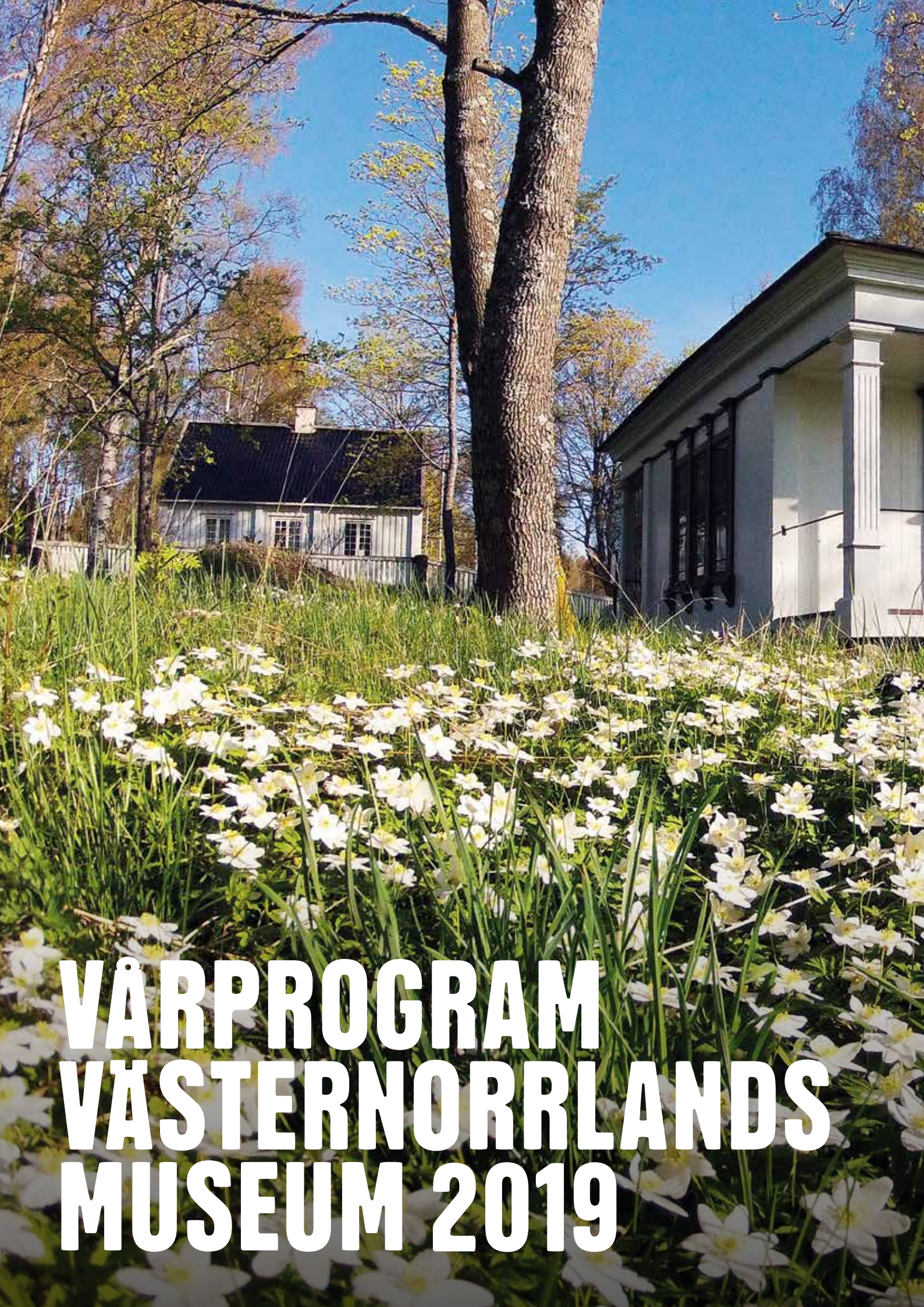
Genomförande av HR- och ekonomiverksamheten enligt administrationens VP: 1) byte till Hogia Lön och tid, 2) Hogia Retail Kassa, 3) personalutbildning om rutiner och upplägg gällande ekonomi och HR 4) Momsyrkanden retroaktivt 5) Nya modell momsavdrag 6)	2019	I budget	Administrativ chef	Löpande – Maj 2019: HR & ekonomi har fullt upp med delårsbokslut. 1) Ingen uppdatering 2) framskjutet 3) pågår – chefer har fått kompetensutveckling ekonomiuppföljning. 4) pågår – underlag klara för att skickas in. 5) tagits i drift,
Budget i balans och långsiktigt uppdrag, åtgärds paket för att komma i nivå med grundbidrag och intäkter	Q2	-	Museichef, Administrativ chef, HR	Föreslås styrelsen 3 juni
Utvecklingsplaner, långsiktiga med andra parter	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Arbeta för att kollektivtrafik ska nå läns museet alla dagar	Q1-Q4	Ofinansierade lösningar	Museichef; ledningsgrupp	Löpande -
800 Vindkraftverkstransporter på Hamnleden, uppföljning och kravställning på kommun och hamn	Q1-Q4	Ofinansierade lösningar	Museichef, teknisk chef, Ledningsgrupp	Löpande -Maj 2019: fungerar hittills väl
Utvecklingsområde: Styrelsen	Tidplan	Finansiering (externt, i budget, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Styrelseutbildning och introduktion till verksamheten	Q1-Q4	Arbets tid, arvode styrelsen	Museichef, Ordförande	Löpande Har genomförts del 1 och 2

Verksamhetsplan projekt – uppföljning maj 2019

Nationella, regionala och lokala mål, museilag och stiftelsens stadgar, vision och verksamhetsidé liksom långsiktiga mål ligger till grund för detta dokument. I denna inriktning beskrivs specifika projekt i verksamheten för år 2018–2019.

Projekt under genomförande	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig (styrning, genomförande)	Uppföljning
Framtidens museum	2017-2018	Region vn: 400 tkr	museichef, ledningsgruppen	Slutrapporterat mars 2019
Arne Jones samling	2016-2019	Region vn 440 tkr	Museichef, Kulturmiljö och samlingar	Slutrapporterat feb 2019
Museinätverk Västernorrland – seminarie-serie med flera träffar. Fokus: digital insamling och gestaltning.	2018-2019	RVN: 50 tkr	Museichef	Slutrapporteras hösten 2019, söka nya medel 20 sept. fr RVN
Museicampus Norr/ Nätverk för kunskap (interregionalt museisamarbete)	2018-2021	Kulturrådet: 400 tkr per år.	Interregional styrgrp, koordinator	Rapport 2020. Ny ansökan (år 2) – positivt beslut maj.
Digitalisering av Fritidsbåtmuseet	2019-2020	Tot 2 milj, RVN: 1 milj	Avdelningschef, projektledare	Slutförs under 2020? – kolla med kajsas om ansökan
Hembygdens digitala kulturarv	2018-2020	Rvn: 50 tkr, RAÄ 200 tkr + 403 tkr.	Museichef, chef samlingar, Hemb.förb.	Projektagare Medelpads hbf. Nytt bidrag från Lsty i april 2019.
I skuggan av Antropocen. Pedagogiskt projekt tillsammans med Statens muser för världskultur., Miun m fl	2018-2019	Samv MIUN; SMVK	Museichef, chef Friluftsmuseet	Utförs av: Carola Nordbäck, Miun
TIA - Landskapet för asylsökande	2019-2020	Lsty: 300 tkr	Internat. Klubben 5112, Medhanie Alemayo, projektledare	Positivt beslut april.
Insända ansökningar	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig (styrning, genomförande)	Uppföljning
Forskningsprogram och forskarskola för muser i norr 2020-2024	2020-2024	Riksbankens jub.fond: 7, 4 milj	forskningskoordinator	Avslag, sonderar tillsammans med övriga läns museer och pågående forskningssamarbeten med universitet.

Utveckling av Murberget Friluftsmuseum	2019-2020	Jordbruksverket: 1 milj	museichefen	Beslut efter sommaren 2019
Skapa-dela-reflektera	2019-2020	Kulturrådet 400 tkr, medfinansiering RVN	Styrgrupp, ledningsgrupp	Avslag
Kulturmiljöprojekt	2019-2020	Utvecklingsprojekt RVN, ca 450 tkr	Styrgrupp, ledningsgrupp	Beslut i maj?
Båtliv Västernorrland	2019-2021	RVN 1,5 milj + SMM & Hsand	Ledningsgrupp + styrgrupp FBM	
Arkeologipodd Styresholm	2019	Lsty 50 000	Ledningsgrupp	
Projekt under planering	Tidplan	Budget (externt, i ram, ofinansierat)	Ansvarig	Uppföljning
Trolldomsprocesser – kartläggning av vad som gjorts, vad som behöver göras, kopplingen till samtiden, gestaltning. Samarb. ev med Vardö, Tromsö, Skottland etc.	2019-	Söks: oklart	ledningsgrupp	
Sydsamiska kulturmiljöer	2019	Länsstyrelsen Jämtland och VN.	chef kulturmiljö, arkeologerna	Söks Q1?
Dialog, delaktighet och medskapande av Tallnäs samtidshistoria (Timrå kommun)	2019-2020	Kulturrådet + Kulturrådet 500 kkr(?)	Chef samlingar, kulturchef Timrå kn	Externt samarbete
Kramfors industrihistoria och Ådalen 31 – museum			Kramfors kommun ansv., ev samarbete	
Destination Kvarnen - besöksnärlingsprojekt	2019		Destination HK koordinerar	
Tidigt kristnande – forskning om det tidiga kristnandet i Norrland	2019	Stiftet + Interreg	Chef Samlingar och Kulturmiljö, OG	Jamtli, länsstyrelsen, Fjällmuseet, ev tillsammans med MIUN
Länets äldsta kvinna – Lagmansören, Indals socken, ekonomiskt – socialt sammanhang. Skapa en kulturhistorisk gestaltning, berättelse	2019	?	Samarbete, förarbete OG.	
Folklig dräkt	2019-2020	Leader HK 80 000	Ån hemslöjdförb +...	LG
Hertha Hillfon – utställning o dig förmedling	2021 - 2022		Publika + samlingar	LG
Darling Demokrati – kulturfestival 2022, del av Museinätverk Västernorrland	2019 - 2022			



VÅRPROGRAM VÄSTERNORRLANDS MUSEUM 2019

Från rot till barr

28 februari-19 maj 2019

Gran är vårt vanligaste och nationalekonomiskt viktigaste trädslag, men används idag nästan enbart som byggnadsvirke och massaved. I utställningen utforskas granens potential ur kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv. Tjugofem utställare tänjer på granens gränser i möbler, slöjd, livsmedel och produkter av viskos. Produktion: Hemslöjden Kronoberg och Knut Östgård

Ull för livet

4 april-19 maj 2019

En utställning om småskaligt inhemskt ullhantverk. Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och finns i sådant överflöd som ullen. Låt oss tillsammans öka möjligheterna för att ta vara på den! Utställningen visar garn och ullhantverk producerade i Sverige av svensk ull.

Prins Pompom

29 september 2018

-29 september 2019

I lekrummet gestaltas Alfild Agrells barnbok Prins Pompom, med bilder av Elsa Beskow i en litterär lekutställning. Prins Pompoms slott och berättelse levandegörs för barn och vuxna.

Den monumentala Lindström

9 maj-13 oktober 2019

Ingenting tycktes vara omöjligt för konstnären Bengt Lindström. Han målade bergväggar i fjällen, luckor på vattenkraftverk, en lastbil med släp åt Scania och en personbil åt Volvo. I Italien och Sverige arbetade han med glas, i Frankrike med skulpturer i polyester och med gobelänger. Nu visas Bengt Lindströms offentliga verk, modeller, skulpturer och textilier som bland annat finns i Bengt Lindströms donation på Väster- norrlands museum.

Pop up utställning

Hola folkhögskola

23-26 maj 2019

Kursen Ljudkonst 2018/2019 på Hola Folkhögskola ställer ut och visar sina arbeten. Konstnärerna finns till och från i utställningen under helgen. Ljudperformance, ljudkonstinstallationer, ljudverk, ljud/bildverk mm. För olika event, se hemsidan. Deltagare: Birt Berglund, Cecilia Enberg, Åsa Lipka Falck, Brandy Litmanen, Stina Lundin, Max Park Sigbjörn, Joel Pålsson, Eva Quirentia Månsson, Olle Tallinger och Zafire Vrba.

Textilt arv-då, nu, sen?

I en del av rummet visas föremål av kvinnor som använt textilt skapande som en del i sin livs-strategi. Det handlar om entreprenören och damastväverskan Emma Wiberg, formgivaren och stickerskan Märta Stina Abrahamsdotter, samt återbrukets mästare Brita Kajsa Karlsdotter, Anundsjö-sömmens upphovskvinna. I den andra delen av rummet visas "Couture och trasmattor".

Couture och trasmattor

22 november 2018

-8 september 2019

En utställning med unika plagg som donerats av Marianne Ördell till Väster- norrlands museum. Hon levde 1930-2007 och bodde en stor del av sitt liv i Härnösand. Titeln syftar på den bredd som fanns i Marianne Ördells kunskaper. Från den tid då hon som ung sömmerska sydde till personer i svenska kungahuset, till ett stort intresse för slöjd och hantverk och egen- designade trasmattor. I utställning- en visas hennes privata plagg från främst 1950-70-talet. Utställningen är ett led i att visa delar av museets textila samling. Vi vill visa hur kunskapen om kvalitetsplagg kan vara en väg till en miljömedveten konsumtion.

Möten mellan älvorna

Från en tid som kallades förhisto- rien, länets äldsta historia. Längs länets vattendrag levde och färdades människor för många tusen år sedan. Föremålen de lämnat efter sig berättar om livet på sten- brons- och järnåldern.

Syn för sägen

Möt häxor, upproriska bönder och onda makter. Genom sagor och sägner får du veta mer om personer och händelser under medeltiden och fram till slutet av 1600-talet.

Moderna tider

Utställningen handlar om 1700-, 1800- och 1900-talets historia i Väster- norrland. Om en ny tid, ny teknik och nya drömmar. Utifrån brev, föremål och bilder berättar vi om några olika människor och deras drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina barn.

Allmogevapen

Bössor och andra jaktvapen ur museets samlingar.

MINIUTSTÄLLNING I NISCHEN

En liten utställning om läns- museets och friluftsmuseets långa historia.

SLÖJD

KONTAKT/ANMÄLAN

Annso Grahm

073-024 20 51

annso.grahm@vnmuseum.se

Anna Zetterlund

070-557 36 86

anna.zetterlund@vnmuseum.se

Facebook/Hemslöjdskonsulenterna i Väster- norrland.

En dag om skog!

Söndag 24/3 kl 12.00-15.00

Välkommen på föreläsning- dag i anslutning till utställningen "Från rot till barr".

Kl 12.00 "Stolpverk - från vikinga- tid till dagens nybyggnation" Tomas Nylander från Gröna Fastig- heter i Matfors berättar om företa- gets nyproduktion av bostäder med gammal teknik.

Kl 13.00 Härjedalspipan. Musiker och instrumentmakare Gösta Johansson berättar om den folkliga flöjtens historia, tillverkning och musik.

Kl 14.00 Guidad visning av utställ- ningen "Från rot till barr". Hemslöjdskonsulent Annso Grahm visar och berättar.

En dag om ull!

Lördag 11/5 kl 12.00-16.00

Kl 12.00 Föredrag Catrin Åsén, Angermanna alpaka i Häggdänger, Kl 13.00 Föredrag Ingela Fredell, delägare, Ullforum i Jämtland.

Kl 14.00 Workshop i nunotövning med Britt-Mari Morsay. Föranmälan. Kl 15.00 Föredrag Linnea Sverkers- son, konservator, om att värda sina ullplagg och textilier.

Ullkafé - spinn, sticka, slöjda. Vi socialiserar, byter erfarenheter och inspirerar varandra. Prova på att spinna på slända och spinnrock.

Lokala ull- och garnproducenter visar och säljer sina garner, skinn och tova- de produkter.

Slöjdfolket - slöjdverkstad för barn - nåltova figurer och tova färgglada ullbollar.

Öppen slöjdverkstad!

Torsdagskvällar kl 18.00-20.30

Täljkvällar: 28/3, 25/4 och 16/5

Broderikvällar: 21/3 och 11/4

Öppen slöjdverkstad är en mötes- plats för dig som vill slöjda.

Ta med ditt material och påbörjade arbete eller börja på ett nytt. Ingen kurs, ingen handledning. Drop-in.



Från rot till barr
28/2-19/5 2019



Pop up utställning Hola folkhögskola
23/5-26/5 2019



Ull för livet
4/4-19/5 2019



Couture och trasmattor
22/11 2018-8/9 2019



Den monumentala Lindström
9/5-13/10 2019



Dotty hälsar på!
Torsdag 2/5 kl 18.00-18.30



Träffa årets påskkycklingar!
Måndag 15/4-onsdag 17/4
kl 14.00-16.00
Skärtorsdag 18/4 kl 14.00-20.00
Långfredag 19/4-Påskdagen 21/4
kl 11.00-16.00

**Prins Pompom, eller en rolig historia
om att ha tråkigt**
Torsdag 14/3 kl 18.30
Lördag 16/3 och söndag 17/3 kl 14.00



Extended
Lördag 2/3 kl 14.00
Söndag 3/3 kl 14.00



MARS

För mer detaljerad samt uppdaterad information se hemsidan www.vnmuseum.se
Fri entré om inget annat anges.

Extended

Lördag 2/3 kl 14.00
Söndag 3/3 kl 14.00
Solodans med Helena Franzén.
Helena fortsätter sitt utforskande av tid, sinnesförnimmelser och det mänskliga minnet. 50 min.
Entré 80 kr, barn och ungdomar 50 kr. Biljetter i museets reception 0611-886 00.
Samarr. Helena Franzén och Härnösands folkhögskola

SPORTLOV 4-8/3

Se rutan för "Sportlov" för mer information.

Härnösands bebyggelse-historia 1585-1721

Söndag 10/3 kl 13.30
Lars Högberg berättar, till sina fantastiska bilder, om byggnader, borgare och sjöfart.
Samarr. Härnösand och Havet

Fritidsbåtliv i allmänhet och båtutveckling i synnerhet

13/3 kl 18.30
Föreläsning av Eva Berglund-Thörnblom, intendent på Samlings-enheten, Sjöhistoriska museet.
OBS! Föreläsningen hålls på Fritidsbåtmuseet.

Prins Pompom, eller en rolig historia om att ha tråkigt

Premiär torsdag 14/3 kl 18.30
Lördag 16/3 kl 14.00
Söndag 17/3 kl 14.00
En barnopera av och med Opera-studion Kapellsberg.
För sagovärldens kungar är det först som sist storleken som räknas, så prins Pompom sätts på sträng diet av sina välmenande föräldrar, för att bli så stor och tjock som möjligt. Kronprinsen lever ett till synes avundsvårt gott liv, men har han det verkligen så bra? Cirka 70 minuter.
Entré 100 kr. Barn och skolungdom gratis. Biljetter i museets reception 0611-886 00.
Samarr. Härnösands folkhögskola

LUS-Läns Ungdoms Stråkorkester

Söndag 17/3 kl 15.30
Premiärkonsert för länets nystartade stråkorkester under ledning av Ronnie Weber.
Samarr. Härnösands folkhögskola

Museets konservatorer föreläser om Ramsele kyrka

Torsdag 21/3 kl 18.30
Anne Braun och Lennart Kristianson berättar om den inre konserveringen av Ramsele gamla kyrka. Vi får höra om arbetet, spännande upptäckter och fynd av bland annat.

En dag om skog

Söndag 24/3 kl 12.00-15.00
Föreläsningar om byggnadsvård, nybyggnation i gran med vikingateknik, härjedalspipan, "Stolpverk" - från vikingatid till dagens nybyggnation" och visning av utställningen.
Se "Slöjd" för mer information.

Visning-Birgittamuseet

26/3 kl 18.00
Birgittamuseet, ett medicinhistoriskt museum i Härnösand. Endast föräldran senast 24/3, tel 0611-886 00.

Teater Babel "Resan"

Lördag 30/3 kl 14.00
Föreställningen "Resan" har improviserats fram av Teater Babel i Kramfors, som består av nyanlända från flera olika länder. Den handlar om vardagsintegration i Sverige.

Ovanliga odlingsvärda växter

Söndag 31/3 kl 13.00
Föredrag av Larz Danielsson.
Larz driver företaget "Specialplant" i Hammarstrand och hämtar hem växter och fröer från resor ut i världen. Han ger odlingsråd och bakgrundsfakta kring arternas härkomst och släkte. Entré 50 kr för icke medlemmar.
Samarr. Härnösands trädgårdsodlareförening

APRIL

Invigning-Ull för livet

Torsdag 4/4 kl 18.00

En utställning om småskaligt, inhemskt ullhantverk.

Stickbio-Bland män och får

Torsdag 4/4 kl 19.00

I anslutning till invigningen visas den isländska långfilmen "Bland män och får". Ta med stickningen, köp en fika i kaféet och slå dig ner.

Fotografier som källa för släktforskning

Lördag 6/4 kl 11.00-16.00

Temadag i museets hörsal.

Samarr. DIS-Mitt och Härnösands Släktforskare

Härnösands bebyggelse-historia 1721-1900

Söndag 7/4 kl 13.30

Lars Högberg berättar, till sina fantastiska bilder, om byggnader, borgare och sjöfart.

Samarr. Härnösand och Havet

Visning-Birgittamuseet

Tisdag 9/4 kl 15.00

Birgittamuseet, ett medicinhistoriskt museum i Härnösand. Endast föränmälan senast 7/4, tel 0611-886 00.

Arkeologerna berättar

Torsdag 11/4 kl 18.30-20.00

Föredrag om museets arkeologiska utgrävningarna under 2018.

Träffa årets påskkycklingar!

Måndag 15/4-onsdag 17/4

kl 14.00-16.00

Skärtorsdag 18/4

kl 14.00-20.00

Långfredag 19/4-Påskdagen

21/4 kl 11.00-16.00

Påskkycklingarna är i aktivitetsrummet hela veckan. Samtidigt kan du skapa med påsktema i entréhallen. Drop in. Barn under 7 år i vuxens sällskap. Fritidsgrupper måste förboka, 0611-886 00.

PÅSKLOV 23-26/4

Se rutan för "Sport- och påsklov" för mer information.

Vackerlandet

-en film av Björnola Lind

Lördag 27/4 kl 14.00

En dokumentation av Sören Byström och hans berättelser från området kring Hermansjön. Hans berättelser ger liv åt människorna och de nu övergivna platserna, ett stycke skogs- och skogsarbets-historia fångat i sista minuten. Björnola Lind och Margareta Bergvall medverkar vid filmvisningen.

Produktion: Sveriges Hembygdsförbund, Västernorrlands hembygdsråd, Västernorrlands museum

MAJ

Dotty hälsar på!

Torsdag 2/5 kl 18.00-18.30

Dansföreläsning med Elin Kristofferson för alla över 6 år. Dotty rasslar in med sina glas och andra ljudliga prylar och bygger sound-tracket till sin dans. Absurda, ibland finstämda, ibland utflippade rörelser är hennes signum.

Entré 50 kr. Biljetter i museets reception 0611-886 00.

Samarr. Korona Dans

Vernissage

Den monumentala Lindström

Torsdag 9/5 kl 18.30

Museichef Jenny Samuelsson inviger utställningen. Entreprenören och Lindström-fantasten Nicklas Nyberg, berättar om Tingl med fasad från en Lindströmmålning

och en enorm vävd tapet. Maria Sundström, utställningsproducent visar utställningen.

En dag om ull!

Lördag 11/5 kl 12.00-16.00

Föredrag om Ullforum i Jämtland, om Jämtlandsfåret. Angermanna visar hur man sorterar ull inför spinning. Ullkafé och spinnerskor på plats. Försäljning av lokala ullgarner. Se "Slöjd" för mer information.

Minnet av en mor

Torsdag 16/5 kl 18.00

Samtal mellan Marika Ördell och Mona Nilsson, i utställningen "Couture och trasmattor".

Arkivkonsert

Torsdag 16/5 kl 19.00

Folkmusikelever från musiklinjen Kapellsbergs berättar, spelar och sjunger med utgångspunkt från de skatter som finns i arkiven på Västernorrlands museum och i andra arkiv. Fri entré.

Samarr. Härnösands folkhögskola

Internationella museidagen 2019

Lördag 18/5 kl 12.00-16.00

Årets tema "Museums as Cultural Hubs, the Future of Tradition".

Visning

Den monumentala Lindström

Lördag 18/5 kl 14.00

Visning i utställningen av

Katarzyna Forsberg, antikvarie vid samlingarna.

Vernissage-Pop up utställning Hola folkhögskola

Torsdag 23/5 kl 18.30

Introduktion till utställningen av Björn Eriksson, lärare i ljudkonst och Maria Sundström, utställningsproducent på länsmuseum. Konstnärerna från kursen "Ljudkonst 2018/2019" medverkar.

Kurs-Gör din egen hatt

Torsdagkväll 23/5 och

följande helg 25-26/5

Kurs i hatttillverkning med Anita Selnes. Begränsat antal platser. Mer information på museets hemsida.

Samarr. ABF Härnösand

SPORTLOV OCH PÅSKLOV

Obs! för alla lovaktiviteter gäller att fritidsgrupper måste föränmäla sig till 0611-886 00.

Knep & knop verkstad

på Fritidsbåtmuseet

Måndag 4/3-fredag 8/3

Tisdag 23/4-fredag 26/4

kl 11.00-15.00

Kreativ aktivitet med knopar.

Fri entré. Ingen förbokning.

Plats: Fritidsbåtmuseet, Fiskaregatan 6, Härnösand

Skogshuggarliv i Timmerkojan

på Murberget

Måndag 4/3-fredag 8/3

kl 13.00-14.30

Utomhusaktivitet. Vi barkar och sågar ute. I kojan blir det kolbullar och skrock. Samling vid museets entré kl 13.00. (Fast tid, ej drop in).

SAGOR

Alla lördagar kl 13.00

Sagostund med Letemichael berättar sagor på lätt svenska och tigrinja. Klassiska sagor illustrerade av Elsa Beskow. I utställningen Prins Pompom.

SPORT- OCH PÅSKLOVSBIO

Filmvisning för lovlediga barn och ungdomar i museets hörsal. Fri entré. Platsbiljett hämtas i museets reception, 0611-886 00.

Sportlovsbio

Måndag 4/3-fredag 8/3 kl 14.00

4/3 Lilla Spöket Laban-Världens

snällaste Spöke

(Sverige 2008) 44 min.

5/3 Min granne Totoro

(Japan 1988) 86 min.

6/3 Mulan (USA 1998) 84 min.

7/3 Supa Modo

(Kenya 2018) 74 min, textad.

8/3 Sagoland (Sverige 2018) 31 min

Påsklovsbio

Tisdag 23/4-fredag 26/4

kl 14.00

För mer information om filmerna se museets hemsida www.vnmuseum.se

KVÄLLSÖPPET

På torsdagar har vi kvällsöppet till kl 20.00. Passa på att titta på våra utställningar, ta en fika och delta i intressanta program.

FILMSTUDIO

Filmstudio Murberget visar film sista torsdagen i månaden kl 17.30

Varens tema är "Älskade familj, hatade familj".

Medlemskort och platsbiljett hämtas i museets reception 0611-886 00.

Från 15 år. Fri entré. Filmfika 30 kr.

Samarr. Härnösands folkhögskola med stöd av Film i Västernorrland

PROGRAM

28/2 The Royal Tenenbaums

av Wes Anderson (USA 2001).

28/3 Ett rum i våra hjärtan

av Nanni Moretti (Italien 2001).

25/4 Festen av Thomas Vinterberg

(Danmark 1998).

30/5 C.R.A.Z.Y. av Jean-Marc Vallée

(Kanada 2005).

BERATTARKAFÉER

Alla torsdagar t o m 30/5

kl 16.00-17.00

Berättarträffar om gammalt, samtid och framtid för nyanlända och asylsökande i museets kafé med Medhanie Alemayo.

Samarr. Ångermanlands

hembygdsförbund

BUTIK OCH KAFÉ

I museets butik säljer vi regionalt hantverk av god kvalitet, produkter där gammal teknik möter modern formgivning. I kaféet lagas allt från grunden med ekologiska råvaror. På menyn hittar du dagens soppa, smörgåsar, hembakat kaffebröd, kalla och varma drycker. Fairtrade kaffe.



FRITIDSBÅTMUSEET

Öppettider:

Sportlovet 4-8 mars kl 11.00-15.00

Påsklovet 23-26 april kl 11.00-15.00

Föreläsning 13 mars se kalendariet. I övrigt öppnar vi för bokade grupper. Kontakta Anna Cedergren 070-594 66 26.

Adress: Fiskaregatan 6, Härnösand.

BIRGITTAMUSEET

Birgittamuseet är ett medicinhistoriskt museum i Härnösand.

Museet visas för grupper om max 10 personer. För att boka en visning kontakta Västernorrlands museum, 0611-886 00 eller maila receptionen@vnmuseum.se

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

Fri entré www.vnmuseum.se

Härnösand. Öppet alla dagar kl 11.00-17.00

Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00

Butik & kafé, tfn 0611-886 00



ÅRSREDOVISNING

för

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2-18
- resultaträkning	19
- balansräkning	20-21
- noter	22-23
- underskrifter	24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och museichefen för Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland, 888000-3143, med säte i Härnösand, får härmed avge årsredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31.

Inledning

Västernorrlands museum är en mötesplats för upplevelser, reflektion och lärande kring vårt gemensamma kulturarv. Museets uppdrag är att samla, bevara och tillgängliggöra kunskap om länets historia och samtid, för så många som möjligt och med målet att vara en angelägen verksamhet för alla. Att väcka frågor och bilda opinion om historia, samtid och framtid är ett sätt att göra det på. Att skapa möjligheter för att kommande generationer ska ha tillgång till kulturarvet, för kunskap och upplevelser, är ett annat. För oss som museum är det viktigt att erbjuda en aktiv och oberoende arena, och på så vis ta plats i det offentliga samtalet. Vi vill samverka – med civilsamhället, den offentliga sektorn och näringslivet. Vi är övertygade om att vi lyckas bäst tillsammans – då kan vi ha stor betydelse för samhällets utveckling och alla individers tillgång till kunskap och upplevelser.

Kulturarvspolitikerna och den nya museilagen har börjat forma och ställa krav på de regionala kulturinstitutionernas verksamhet. Lagen uttrycker att utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. Ett museum ska likaså bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom hög kompetens inom sina ämnesområden.

2018 har Västernorrlands museum tillsammans med stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands kommun arbetat fram ett uppdragsavtal för stiftelsens verksamhet, som gäller från 2019. Stiftelsebildarna ser länsmuseum som en tillgång och resurs för regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen ska bidra till regionens utveckling genom att vara en nationell förebild där länsmuseum strävar efter hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Barnkonventionens roll betonas, och att arbeta för barn och unga är en prioriterad del av uppdraget. Nytt i detta uppdrag är betoningen att stiftelsen ska öka graden av extern finansiering gällande affärsverksamhet.

Likaså har museet varit aktivt i arbetet med regionens kulturplan, att gälla från 2019. Förutom att 2018 varit ett viktigt år med fokus på att genomföra en omfattande verksamhet, så har goda grunder lagts för stiftelsens fortsatta uppdrag och prioriteringar. Genom statens kulturråd och våra stiftelsebildare är kraven tydliga, vi ska arbeta med mångfald, hållbarhet, digitalisering, tillgänglighet och jämställdhet och vi ska rikta oss särskilt mot barn och unga. I dagens samhälle ställs alltså omfattande krav på museiverksamheten – det krävs en samtidsanalys och en professionell kärnverksamhet för att kunna förstå och hantera såväl insamlande som tillgängliggörande av kulturarv inför framtiden. Likaså att arbeta med samtidens stora utmaningar - digitalisering, ökad segregation, globalisering, omfattande migration, klimatförändring. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete att bli ett länsmuseum som lyckas med allt detta, och vi har under 2018 tagit flera viktiga steg. Tack vare projektmedel från Region Västernorrland för Framtidens museum, har vi kunnat göra flera satsningar för att utvecklas i denna riktning. Länsmuseumernas situation i Sverige står inför stora utmaningar vad gäller att räkna till för sina uppdrag och lyckas med utveckling av sin verksamhet. Ett av Västernorrlands museums stora utmaningar är att klara av både friluftsmiljöerna, verksamhet i huvudbyggnaden och verksamhet i länet. Vi är delaktiga i att skapa förutsättningar för vårt länsmuseum och friluftsmuseum nationellt, framförallt i Länsmuseumernas samarbetsråd och FRI, Friluftsmuseumernas samarbetsorganisation. De frågor som är centrala är förutsättningar och verktyg att genomföra sina uppdrag runt om i landet, och under 2018 har kunskapsuppbyggnad och forskning varit en av flera större frågor. Länsmuseumerna organiserar sig också tillsammans i kampanjen Sveriges största museum, och vill lyfta att vi har en komplett geografisk täckning av landet. Museet är inte enbart en byggnad, utan arbetar med hela länets kulturarv, både tidsmässigt och rumsligt. På det sättet har vi unika möjligheter att förmedla vårt kulturarv vidare. Till det behövs resurser och stabila grundanslag. För friluftsmuseumerna, är underhållsfrågorna stora. Utan specifika anslag för byggnader och byggnaders tillgängliggörande, är det svårt att hitta möjligheter till verksamhetsutveckling. Så är fallet på Murbergets friluftsmuseum, där står ca 75 av de 100 kulturhistoriska byggnader som stiftelsen äger. 2018 har fyllts av aktiviteter på Västernorrlands museum, och flera viktiga steg för den långsiktiga kunskapsutvecklingen har tagits. Vi har satsat omfattande resurser på att fungera som mötesplats för kultur och kulturarv, något som beskrivs under Publik verksamhet. Vi fokuserar på kulturarv som historia och samtid, och ser

vår roll i det demokratiska samhället som viktig. Samverkan är också en viktig del av att fungera som mötesplats. Genom att bjuda in andra aktörer till samverkan och aktiviteter hos oss stärks länsmuseets verksamhetsutbud och når ut till fler. Vi har etablerat nya samarbeten och stärkt de redan etablerade, och har därmed lyckats med att locka så mycket som 13.500 besökare fler till vår museibygnad under 2018, jämfört med året innan. Läs mer om vår spännande verksamhet i kapitlen nedan!

Verksamhet i samverkan

Västernorrlands museum har en viktig samverkansroll i länet. Målet är att genom samverkan med besöksnäring och andra aktörer inom närings- och föreningsliv tillsammans bidra till ett attraktivt län och levande landsbygd. Som länsinstitution har vi också ett lärande och utmanande uppdrag då vi ska utveckla samverkan för att uppmåna alla samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och kulturmiljö. Museet tar en aktiv roll i den samverkan som bedrivs inom nätverket Kulturarv Västernorrland, som har sin utgångspunkt i länets nya strategiska kulturarvsprogram. Fokus ligger på skapandet av mötesplatser och fortbildning för kulturarvssektorn, men även på omvärldsbevakning.

I detta kapitel beskrivs några samverkansprojekt, och i de övriga delarna av verksamhetsberättelsen, beskrivs ännu fler. Samverkan med föreningsliv och andra delar av civilsamhället är en utgångspunkt och möjliggörare av vårt uppdrag.

Västernorrlands museum har en lång tradition av samarbete med hembygdsförbunden i länet; Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund. Sommaren 2018 startade Ångermanlands hembygdsförbund ett projekt i samarbete med oss: Landskapet för asylsökande, som bör lyftas fram som ett av de viktigaste projekt vi varit en del av under året, och som är ett exempel på hur museet med sin kompetens inom kulturarvsområdet, kan spela en stor roll för lärande och ansvarstagande för vårt gemensamma kulturarv.

Projektet syftar till att främja vuxna asylsökandes kunskaper om det svenska samhället, för en enklare och snabbare etablering i samhället efter asylprocessen. Kultur och kulturhistoriska berättelser underlättar ömsesidig förståelse och främjar attitydförändring för en snabb integration. Under juni–december 2018 involverade projektet 339 vuxna asylsökande, 44 vuxna svenskar och många medföljande barn. Projektet har främjat museets kärnverksamhet genom visningar av utställningarna och deltagande i programverksamhet, och har också specifikt ökat museets insatser för integration av asylsökande och nyanlända. Ett berättarkafé har också etablerats på museet. Projektet har ordnat utflykter i landskapet – till naturområden, och kulturella och sociala attraktioner – bl.a. Västanaålfallet, hållristningarna i Nämforsen, Hemsö fästning och Fogdeborgen i Styresholm. För att lära sig om lokal historia har projektet ordnat träffar på hembygdsgårdar där asylsökande fått diskutera med hembygdsmedlemmar och skapat gemenskap. Här ser vi besök på Ådalsbyn i Sollefteå, Viksjö hembygdsgård, Kransar och hantverk på Resele Hembygdsgård och ett höstmärknadsbesök på Högsjö hembygdsgård. Projektet har en stark nätverksförstärkande kraft genom att museet också samarbetat med folkhögskolor i Ångermanland i samband med ”Svenska från dag ett-program”. I projektet har det genomförts föreläsningar om demokratihistoria i Sverige och likheter i materiella kulturarv, för att uppmärksamma kulturens betydelse och öka deltagarnas kunskap om jämställdhet och liknande grundläggande värderingar i Sverige. Det strategiska syftet med sådana samarbeten är att inspirera vuxna asylsökande att börja studera språket och använda väntetiden maximalt. Andra utflykter har gått till bl.a. Technichus i Härnösand, Arnolds Bilmuseum i Ramvik, kulturhelgen på Svanö folkets hus med Ideell Kulturlians och inspirationsträffar i Sollefteå och Kramfors.

Samverkan med kunskapsinstitutioner – t.ex. folkbildningen i form av folkhögskolor och de vetenskapliga institutionerna i form av universitet och högskolor, är helt centrala för museiverksamheten. Museilagen och uppdragsavtalet betonar kunskapsuppbyggnadens roll för museerna som komplement till utbildning och med hjälp av hög kompetens och professionalitet. Stiftelsen ska samverka med högskolor, universitet och andra museer för en mångsidig forskning och ett dynamiskt kulturarv.

Under 2018 tillskötts projektmedel från Statens kulturråd och Region Västernorrland till Nätverk för kunskap, ett samarbete mellan åtta museer i fem nordliga län. Västernorrlands museum samordnar och administrerar projektet. Avsikten är att öka samarbetet mellan olika yrkesgruppen i museerna och att på sikt locka flera medarbetare till att bedriva kulturhistorisk och annan museirelevant forskning. De norrländska institutionerna är verksamma i

glesbygdslän och i städer långt från storstadsregionerna, och behöver förstärka kopplingen till akademisk verksamhet, för att lyckas med sina uppdrag. Museinätverk Västernorrland stöds och finansieras delvis av Region Västernorrland och har liknande syfte som föregående men är ett samarbete mellan länets sju kommuner för att stärka kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning. Även erfarenhetsutbyte och nätverkande är helt centralt. Samarbetets syfte är långsiktigt och ska leda till synergieffekter och samordning för länets museer. Viktiga frågor som identifierats för fortsatt samarbete är digital förmedling och publikarbete. Länsmuseum har vidare i arbetet för att skapa goda förutsättningar för kunskapsuppbyggnad i samarbete med Jamtli fört diskussioner om att skapa en forskarskola för medarbetare på museerna i norra Sverige. Diskussionerna har dels förts med Mittuniversitet och Umeå universitet dels med Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien med flera. Samtliga museer i norr redovisar svårigheter i att rekrytera forskarutbildad personal, något som är centralt för kunskapsintensiva institutioner som ska bedriva källkritiskt vederhäftig verksamhet. En arbetsmodell och färdväg är framtagen, ansökningar för bidrag sänds in i början av 2019.

Ett samarbete som vi är direkt involverade i, men som drivs av Världskulturmuseerna och av docent Carola Nordbäck som projektledare, är det av Riksantikvarieämbetet finansierade projektet I skuggan av Antropocen. Projektet handlar om att utforska – teoretiskt och praktiskt – hur museer kan använda sig av antropocenbegreppet för att se natur och kultur på ett nytt sätt, och att undergräva dikotomin mellan begreppen. Hur kan natur få en större roll inom kulturhistoriska museer, och hur kan kulturhistoriska museer bidra till ett hållbart samhälle, genom att adressera dessa frågor? Västernorrlands museum är en part i projektet och kommer under 2019 att vara värd för ett av de ekokritiska seminarier som kommer att hållas inom ramen för projektet. Samarbeten med koppling till hållbarhet blir inom de närmaste åren fortsatt viktiga för Västernorrlands museum.

Även andra kunskapsinstitutioner i länet har vi goda samarbete med, inte minst Hålsjö folkhögskola där vi både varit medarrangörer till en arkeologisk kurs och utgrävning, och folkhögskolans kulturhistoriska guideutbildning där museets pedagoger varit lärare. Vi har under året också haft ett mycket fint samarbete med Härnösands folkhögskola och med länsinstitutionerna, läs mer om detta under Publik verksamhet.

Allt viktigare parter för samverkan är näringslivet samt olika typer av tvärssektoriell samverkan. Det är viktigt att vi tar till vara alla möjligheter att samverka utifrån vår roll som kunskapsinstitution, friluftss- och fritidsområde och besöksmål – här ser vi, för att nämna några, destinationsbolag, kulturella och kreativa näringar, skogsindustri, intresseorganisationer m.fl. Många av dessa samarbeten kan resultera i för verksamheten viktig och långsiktig externfinansiering, och kan ge stora mervärden.

Samlingar – bevarande och tillgång

Västernorrlands museum äger stora samlingar, som bevaras i Härnösand och Sollefteå i klimatstyrda magasin. Samlingarna är av lokal, regional och nationell betydelse. De representerar historia, vetenskap och kultur och är viktiga resurser för såväl skola, forskning och livslångt lärande som näringsliv och kreativa näringar.

Syftet med museets samlingar är att bevara dem till eftervärlden och göra dem tillgängliga för allmänheten. För Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland ska fokus ligga på samlingar relaterade till länet. Genom att göra samlingarna tillgängliga så skapar museet förutsättningar för ett levande kulturarv med möjlighet till ökad kunskap och nya tolkningar. Samlingen uppskattas till 70 000 föremål, fotosamlingen till en miljon fotografier. Museet förvaltar också ett arkiv och en boksamling. Byggnader på friluftsmuseet och i länet är även registrerade föremål i samlingen.

Samlingarna är stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och dialektsamlingar, geologiska samlingar samt flora- och faunasamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-talet och framåt. De senaste decennierna präglas av två stora donationer av konst, Bengt Lindström och Arne Jones samlingar, 2006 respektive 2016. Arne Jones samling är nu slutligen helt införlivad i våra magasin med finansiell stöd av Region Västernorrland.

Under 2018 har föremål från textilkonstnär Mariann Hedman förvärvat, mestadels hennes eget urval av objekt. Samlingen presenterar hennes tidiga arbete, visar på konstnärens breda verksamhet bland annat inom slöjden,

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

hembygdsrörelsen, lokal design och turismen. Det finns även objekt som kommer från Mariann Hedmans arbete i Bangladesh och andra delar av världen genom organisationen Sida. Samlingen består av föremål, ljudupptagningar, arkivmaterial och foto. Arkivet speglar såväl materiella som immateriella kulturarv som stått i centrum för museets historieskrivning genom decennierna.

De materiella kulturarven representeras av framgrävda artefakter tillhörande det arkeologiska området såväl som byggnader, kyrkor, natur och kulturmiljöer, men också föremål representerande mångfaldiga traditioner och kulturer. De immateriella kulturarven består av allt från muntligt berättande med hantverksanknytning till kunskap om natur och naturförhållanden men även berättelser om liv och leverne med sedvänjor, riter, högtider, visor och musik m.m. I det muntliga berättandet finns även kunskap om språk och dialekter.

Samlingsförvaltning

En konservator har anställts under året för att i huvudsak arbeta med samlingsförvaltningen tillsammans med museets samlingsantikvarie. Under försommaren 2018 antogs en samlingspolicy för att säkra en långsiktig förvaltning. Under hösten 2018 etablerades ett insamlingsråd, för att hantera de många förfrågningar vi får om att införliva föremål i samlingen.

När museet bedömer förvärv är utgångspunkten om objektet:

- Har samhällsrelevans idag och i framtiden, så kallad identitetsanpassning
- Kompletterar de nuvarande samlingarna, till exempel saknas objekt från modern tid, 1900- och 2000-talen
- Innehåller intressant information, en historia som ger liv till nya och gamla förvärv, nytolkning och angelägna material
- Har en regional anknytning till länets kulturarv, världen i länet
- Kan beredas plats i museets magasin.

Digital insamling och digitalisering

Inför 2019, fokuserar länsmuseum på digital insamling. Flera projekt, t.ex. #båtliv syftar till insamling av människors berättelser och bilder, och sedan kompletteras med en gestaltning och interaktivitet. Museet har flera projektansökningar på gång, där digital insamling och förmedling står i fokus.

Den digitala eran ställer stora krav på museiverksamheten, och det finns behov av att se över samlingspolicyn i förhållande till vår digitala strategi. Strategin utgår ifrån att digital tillgång skapar bättre möjligheter till en av plats, kultur och ekonomi oberoende tillgänglighet. Samtidigt skapar digital insamling möjligheter till nyskapande upplevelser och skapar nya former av engagemang, dialog och delaktighet för museets publik.

Under 2018 har arbete inletts med att se över möjligheterna att skapa en välfungerande digital kunskapsbank och samlingsdatabas. Målet är att skapa rik och maskinläsbar metadata, nyttja digital teknik för att utveckla samlingar med digitalt fött kulturarv och göra kunskapsbanken tillgänglig, användbar och möjlig att hitta på webben.

Under 2018 har arbete genomförts med digitalisering av fotografiska samlingar samt digitalisering och registrering av byggnadsinventeringar och det äldre fotografiska diariet. Systematisering av det fysiska bildarkivet pågår. Digitalisering pågår av etnologen Inger Stenmans ljudinspelningar.

Kulturmiljöer

Västernorrlands museum ska bidra till ett attraktivt län och levande landsbygd. Som länsinstitution ska vi arbeta i samverkan för att uppmåna alla samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och kulturmiljö. I detta sammanhang

är det av stor betydelse att museet arbetar för att vår stora variation av kulturmiljöer i länet uppmärksammas och vårdas. Museet har för närvarande verksamhet inom arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Under 2017-2018 avslutade våra konservatorer och vår byggnadsantikvarie sina anställningar hos oss, för att gå till den privata sektorn. Det har varit tungt med utvecklingen av verksamheten inom kulturmiljö under året, då resurserna och kompetensförsörjningen tar tid att bygga upp. För att lyckas med en återuppbyggnad, som går hand i hand med vårt strategiska kulturmiljöuppdrag som kompetenscentrum, samlingsförvaltande verksamhet och externfinansierad uppdragsverksamhet, har vi under året tillsammans med Länsstyrelse och region börjat se över möjligheter till projekt för att utveckla en kulturmiljöstrategisk roll i länet, och vi arbetar för att stärka våra kompetensområden arkeologi, konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet på olika sätt. Glädjande har vi haft möjlighet att inrätta en konservatorstjänst med huvudsakligt fokus på våra samlingar, och inom uppdragskonserveringen har vi tillskjutit vissa resurser för att etablera en uppdragsverksamhet. För närvarande har vi kompetenser inom puts, måleri på trä och mur och textil. Inom det byggnadsantikvariska området pågår en rekrytering, och vi hoppas ha en nyrekrytering på plats under 2019. Arkeologin är lågbemannad, men mycket verksamhet har pågått under 2018. Generellt för de tre områdena, gäller att en långsiktig uppbyggnad krävs, om vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Arkeologisk verksamhet

Det arkeologiska året i fält inleddes med undersökningar i tre steg av Haverö kyrka i Medelpad. Kyrkan hade som liksom många andra kyrkor drabbats av hussvamp. För att kunna sanera kyrkan behövde flera decimeter av jordlagret under golvet grävas bort och då resterna efter den medeltida kyrkan ligger inne i den nuvarande kyrkan var det viktigt att genomföra undersökningarna. Vid undersökningen påträffades grundmurarna av den medeltida kyrkan, gravar och mynt.

De mest omfattande undersökningarna genomfördes längs E14 väster om Sundsvall där vägen ska få en ny sträckning. På den järnåldersgård som undersöktes hittades ett 35 m långt hus och intill huset påträffades två depåer av spadformiga ämnesjärn från 400-500 efter Kr. Tre torplämningar från historisk tid dokumenterades inom projektet, ett av torpen hörde till en smedja och ett har varit ett båtmanstorp.

Rader av stakkäppar som marker ut platser för gropar där stolpar stått som burit upp det 35 meter långa huset från järnålder i Valla.

I Maland i Skön (strax nordost om Birsta) genomfördes arkeologiska utredningar och förundersökningar inför det planerade bygget av ett triangelspår. Lämningar efter en boplats och gravar hittades. Under 2019 eller 2020 kommer slutundersökningar att genomföras i området.

Veckan efter midsommar hölls en arkeologikurs i samarbete med Hola folkhögskola vid det medeltida fästet Styresholm. Resultatet blev många fynd och rester efter ett nedbränt hus. Ett tjugotal personer deltog.

Under året har såväl arkeologistudenter från Umeå universitet som grundskoleelever från Matfors skola praktiserat i den arkeologiska verksamheten.

Flera utredningar, inventeringar och schaktövervakningar har också utförts inför olika typer av exploateringar som väg- och husbyggen. Museet har svarat på frågor från allmänheten och remisser från kommunerna. Arkeologiska fynd har fortlöpande registrerats i museets samlingar.

Under sista månaderna av året har arkeologerna slutfört alla undersökningar och utredningar. Sammanställningar, rapportarbete och svar på analyser kvarstår.

Konserveringsverksamhet

Konserveringsverksamheten beskrivs under rubrikerna utställningar och samlingar, men museet har också en konservatorisk uppdragsverksamhet. I dessa ingår såväl generalentreprenad för större uppdrag som mindre avgränsade som rör föremål inom offentlig verksamhet, inom kyrkan och för privatpersoner.

Generalentreprenaden i Ramsele gamla kyrka, Ångermanland med konservering av väggmålningar och inventarier har avslutats. Generalentreprenaden har inneburit konservering av väggmålningar, altarpopsats, predikstol, läktarbarriärer och bänkar.

Ett antal konserveringsuppdrag har även genomförts för Timrå kyrka, Sundsvalls museum, Förvaltningsrätten i Härnösand, Östersunds kommun samt för Region Jämtland Härjedalen.

Konsveringen har även haft akuta åtgärder på tapeter i byggnadsminnet Östigården i Ljusdals kommun, på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. Ett program för konservering och stöldsäkring av en medeltida skulptur i Hanebo kyrka i Hälsingland har upprättats.

Ett arbete med att kommunicera konserveringsverksamhetens tjänster har påbörjats, inledningsvis med ett utskick till Härnösands stifts samtliga församlingar, till länsstyrelser, museer och konsulter.

Byggnadsantikvarisk verksamhet

Länsmuseet har fortsatt besvara remisser samt slutföra projekt. Arbetet har koncentrerats på flera stora uppdragsprojekt där antikvarisk kontroll varit vår uppgift främst i olika kyrkor i länet, bland annat i Ramsele, Långsele, Sollefteå och Själevad. Kyrkoprojekten har handlat om att förbättra tillgängligheten i entréer och att utföra vissa inre renoveringar. Den byggnadsantikvariska kontrollen innebär generellt att bevaka att inte några antikvariska eller arkitektoniska värden förstörs genom bristande byggtekniska kunskaper eller olämpliga materialval.

Länsmuseet har även medverkat i ett orgelinventeringsprojekt i Västernorrland-Jämtland, det vill säga i Härnösands stift. Här har uppgiften varit att värdera stiftets samtliga orglar och orgelfasader ur byggnadsteknisk och arkitektonisk synvinkel. Projektet kommer att avslutas med en publikation.

Publik verksamhet – museet som mötesplats och kulturarvscentrum

Den publika verksamheten vid museet är omfattande och innehåller de delar som vi brukar benämna utställningar, program och pedagogisk verksamhet. En stor del av den publika verksamheten vi erbjuder utformas i relation till utställningarna, som i årets stora egenproducerade utställning Alfild Agrell – ständig rebell, där programmen samarrangerats med Alfild Agrellsällskapet m.fl. Många av våra stora program är årligen återkommande och bygger på samverkan med en mängd föreningar och organisationer. Nationaldagen med scenprogram och välkomstceremoni för nya medborgare tillsammans med Härnösand kommun. Midsommarfirandet innehöll både traditionella inslag med folkdanslaget Öbackaringen och ett modernt dansframträdande av Norrdans. Tillsammans med länets spelmansföreningar och hembygdsföreningar genomfördes Murborgsstämman och Hembygdens dag. Sommarens stora final är alltid Internationella festen, i samarbete med föreningen 5i12. Festen slog i år publikrekord med 4.300 besökare. Vårt enda arrangemang som är större är den årliga julmarknaden som traditionsenligt avslutar programåret den tredje advent.

Året har varit intensivt, med mycket publik verksamhet. Vi vill vara en öppen, tillgänglig och uppskattad mötesplats som välkomnar alla. För att förstärka den möjligheten har vi under året utökat öppettiderna till kvällstid en gång i veckan – torsdagar till kl. 20. Vi har förstärkt bemanningen i museet med en museivärd på kväll och helg för att förbättra värdskap och möjligheten till visningar och aktiviteter. Det är uppenbart att besökarna uppskattar det utökade öppethållandet och värdskapet. I den utsträckning det varit möjligt förlägger vi program, vernissage etc. till dessa kvällar för att optimera effekten. Allra bäst har det blivit de kvällar då flera olika evenemang hållits samtidigt –

t.ex. invigning av en ny utställning och konsert med musik- och kulturskolans elevkonsert på samma kväll. Ett annat nytt koncept är att i högre grad använda museets hörsal som biosalong vilket varit mycket uppskattat. Dels har vi tillsammans med filmlinjen på Härnösands folkhögskola arrangerat "Filmstudio Murberget" en torsdagskväll per månad, dels visar vi barn- och ungdomsfilm för lovlediga under skolloven i samarbete med Sveriges Förenade Filmstudios.

En ny programform, som vi hoppas ska bli en tradition, var den stora vandringskonserten med julmusik som Härnösands folkhögskola gjorde. Den inleddes med ett Luciatåg i Murbergskyrkan och sedan följde konserter i Prästgården och i stort sett i alla utställningslokaler i museet; mycket välbesökt och uppskattat av publiken. Det fina samarbetet med folkhögskolan har även resulterat i spagettiopera, folkmusikkonserter, operasoaré i Agrells anda och mycket mer.

Museet har också satsat på den digitala mötesplatsen – med ny webb som klarar de krav som Kulturrådet sätter upp och som kan fungera som en digital mötesplats för våra besökare. I förlängningen ska vi se till att våra samlingar är väl åtkomliga, och att vi kan maximera mötet mellan digital förmedling och fysiska utställningar. Vi har förstärkt arbetet med varumärke, vi har ny grafisk profil och tillgängliggör och interagerar mycket via de sociala medierna. Dessa blir en allt viktigare kanal för tillgängliggörande och kunskapsinhämtning, och vår julkalender på Facebook och Instagram är ett exempel på detta. Utvecklingen av tillgängliggörande i sociala medier kommer fortsätta, och under 2019 kommer vi utveckla koncepten med digital publik verksamhet ytterligare.

Utställningsverksamhet

Ett planeringsarbete har påbörjats för att revidera våra basutställningar - Möten mellan älvarna och Moderna tider. Det är ett resurskrävande projekt ur många aspekter och kommer att genomföras gradvis. Förändringen kommer att kräva mycket av oss under de närmaste åren, både vad gäller innehåll och gestaltning samt inte minst att integrera digitala möjligheter i utvecklingsarbetet.

Verksamheten under 2018 har byggt på tillfälliga utställningar, och utgått från temat Genus och identitet. Frågor kring kön, genus och sexualitet är centrala för människors liv och förståelsen av människor genom historien, och Västernorrlands museum har velat uppmärksamma detta ur olika perspektiv, framförallt genom våra utställningar och program.

Temaåret startade på internationella kvinnodagen och vernissage av Queejna/Queen, en utställning med bilder av fotografen Elin Berge, som i sitt arbete belyser stereotyper och konventioner som hindrar. Första delen av titeln i Queejna/Queen är hämtat från Sara Lidman, författaren och debattören från Västerbotten. Lidman använder ordet "Queejna" i sina verk för att beskriva mäktiga kvinnor, men inte då nödvändigtvis mäktiga i den konventionella betydelsen "makthavare", utan i en bredare kontext. Vid vernissagen den 8 mars hölls ett samtal mellan Elin Berge och Linda Maria Thompson, Mittuniversitetet, utifrån Elin Berges konstnärskap och tematik. Kring utställningen Queenja/Queen hölls två temavisningar.

En annan utställning med ett viktigt budskap var id:TRANS, av fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin. Inspirerad av Rembrandts ljus har hon skapat bilder som påminner oss om att transpersoner alltid har funnits. Bilder som ger en historia åt de historielösa. En historia att vara stolt över och känna gemenskap kring. Utställningen innehåller en historisk del och flera samtida delar, som gestaltar dagens transpersoner ur olika perspektiv. Med utställningen vill Elisabeth Ohlsson Wallin lyfta transpersonerna, deras situation, liv och rättigheter.

En rad skolklasser besökte utställningen, berördes och samtalade kring den. I samband med Id:TRANS hölls en föreläsning om transföräldrar och transbarn, samt en dansföreställning av Norrdans kopplat till temat. Men också en vecka av visningar och workshops för högstadiet. Vid två tillfällen ordnades Konstkollo. Dessutom har det funnits temavisningar, regnbågsfrukost och visningar för besökare vid flera tillfällen.

Som museum ville vi också använda en del av historien för att belysa Alfhild Agrells författarskap och dramer. Hon var en av dem som med stor dramaturgisk skicklighet behandlade kvinnors och mäns olika livsvillkor, tidens sexualmoral och gifta mödrars situation.

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Samtidigt utropade Alfild Agrellsällskapet ett Alfild Agrell-år, och ett nära samarbete har därför pågått mellan museet och sällskapet. Resultatet blev utställningen Alfild Agrell – ständig rebell som visas 6 september 2018 till 10 februari 2019. I lekrummet gestaltas Alfild Agrells barnbok Prins Pompom med bilder av Elsa Beskow i en litterär lekutställning. Prins Pompoms slott och berättelsen levandegörs för barn och vuxna. I rummet kommer bland annat en nyskriven barnopera uppföras under 2019.

Utställningen möjliggjordes genom en kraftsamling av den personal som arbetar med museets samlingar. Inte minst kuriosakabinettet som bestod av en jättelik vägg i rummet, fylld med mängder av föremål som aldrig visats tidigare, krävde extraordinära insatser av både konservator och antikvarie. För att inte tala om byggnationen som museet skapat. Allt utifrån Alfild Agrells anvisningar i en attributbok, i Kungliga Operans arkiv.

Hela produktionen och arbetet med Alfild Agrellsatsningen har varit ett myllrande samarbete med en rad parter. Självklart Alfild Agrell-sällskapet, men också Östgöta-teatern, Kungliga Dramaten, Teater Agrell, Härnösands folkhögskola, Studieförbundet Vuxenskolan, och privatpersoner.

Kring utställningen om Alfild Agrell har det hållits åtta föreläsningar, två teaterföreställningar och en musikalisk salong, samt julens toner. Dessutom fanns möjlighet att delta i en läsecirkel på torsdagar under utställningsperioden. Allt detta var möjligt genom samverkan med Alfild Agrell-sällskapet, Studieförbundet Vuxenskolan och Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsbergs Operastudio.

I museets fortsatta satsning på textilt arv har två delutställningar visats under året, utöver den basdel som finns. Den första var Badmode och kroppsideal, som blev möjlig genom ett samarbete med Västerbottens museum och en rad privatpersoner och samlare. Inte minst under sommaren var intresset stort både från media och från besökare.

Under vintern öppnades Couture och trasmattor, en utställning med unika plagg som skänkts av Marianne Ördell till museets samlingar. Här gavs en försmak av 2019 års tema - återbruk och hållbarhet. Marianne Ördell levde 1930–2007 och bodde en stor del av sitt liv i Härnösand. Utställningens titel syftar på den bredd som fanns i Marianne Ördells kunskaper. Från den tid då hon som ung sömmerska sydde till personer i svenska kungahuset, till ett stort intresse för slöjd och hantverk och egendesignade trasmattor bland annat. I utställningen visas hennes privata plagg från främst 1950–70-talet. Men också lån från privatpersoner som berättar om sömnadsutbildningen på Vanförestalten i Härnösand, Amnestys verksamhet och inte minst dottern Marikas bilder och berättelser. Marika var också den som invigde vår utställning den 22 november, och vernissagen bjöd på fina samtal, minnen och modevisning med publiken. Utställningen är ett led i att visa delar av museets textila samling, och den bredd som samlingarna har. Men vi vill framför allt visa hur kunskapen om kvalitetsplagg kan vara en väg till en miljömedveten konsumtion. Men den är också en berättelse om en person vars liv inte bara kretsade kring kultur och mode, utan också om en person med ett socialt, miljö- och samhällsligt engagemang. Det textila arvet belystes genom två temadagar, tre visningar och samtal med väv- och textilintresserade från olika föreningar, och privatpersoner.

Ytterligare en utställning med utgångspunkt i museets samlingar var Arne Jones konstnärskap. En retrospektiv utställning som visade ett 100-tal verk, donerade till museet av Arne Jones dotter Ditte Jones. Här visades också skulpturskisser till olika offentliga verk, rörliga skulpturer, porträtt, teckningar och modellstudier. Producent för utställningen var Nina Öhman, tidigare intendent på Moderna museet och Thielska Galleriet. Utställningen om Arne Jones konstnärskap har bjudit på tre föreläsningar, varav en i samverkan med Arne Jonessällskapet, och två visningar.

Utställningsverksamheten har också kastat ljus på Region Västernorrlands konstsamling, som består av över 30 000 konstverk, i utställningen Konstinjektion II, med andra glasögon. Utställningen bestod av ett urval ur denna samling. I utställningen lyftes olika frågeställningar kring offentliga konstinköp. Till exempel: Hur speglas strömningar som råder i konstvärlden? Märks mångfald, HBTQ-rörelsen eller #Metoo i samlandet? I utställningen visades ett trettiotal olika konstnärskap som Cecilia Hultman, Atti Johansson, Sandra Mozard, Lizzie Olsson Arle, Birgit Ståhl Nyberg, Lisa W Carlsson, Eva Zetterwall med flera. En av de programpunkter som hölls i anslutning till utställningen var

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

samtal och presentation av konstnären Ryo Ikeshiro från Håla folkhögskola, en av konstnärerna inom länets Artists in Residence-projekt – Airy.

Konstnären Anders Åberg avled under vintern, 73 år gammal, och hans och hustrun Barbros livsverk Mannaminne befann sig i en ekonomiskt bekymmersam situation. Genom en utställning ville länsmuseum stödja verksamheten och visa på Mannaminnes betydelse som kulturarv, och skapa en inblick i Anders Åbergs konstnärskap, och hur det tagit världen till Nordingrå. En rad insatser och generösa bidrag och samarbeten gjorde det möjligt att visa utställningen En inblick i Anders Åbergs livsverk sommaren 2018 i det gamla rådhuset på Murbergets friluftsmuseum. Utställningen bestod av ett urval skulpturer med politisk udd och humoristisk ton, som lånats ut av Barbro Åberg. Härnösands kommun bidrog ekonomiskt till frakten av skulpturerna. Utställningen öppnade på midsommarafton den 22 juni kl. 12 och pågick perioden 22 juni till 12 augusti.

Tomtar på Murberget har vid jul och nyår visats i friluftsmuseets gamla hus. Utställningen visas av pedagoger både för allmänhet och bokade grupper.

Under 2018 har museet också skött visningsverksamheten i Birgittamuseet, som är Härnösands medicinhistoriska museum.

Tillfälliga utställningar 2018 (Totalt 13 st, varav åtta egenproducerade):

I skolans värld, 2017-09-23 – 2018-02-04

Konstnären Einar Schélen – ohämmat skapande, 2017-10-21 – 2018-04-19 Marknadsvantar – Mäsofåhsta, 2017-12-09 – 2018-01-28

Tomtar 2017-12-04 – 2018-01-08 och 2018-12-02 – 2019-01-13

Queejna/Queen, 2018-03-08 – 2018-05-06

Arne Jones konstnärskap, 2018-03-24 – 2018-09-09

id:TRANS – Från Kung Kristina till idag, 2018-05-24 – 2018-09-19

Badmode och kroppsideal, 2018 -05-03 – 2018-09-30

En inblick i Anders Åbergs livsverk, 2018-06-22 – 2018-08-12

Alhild Agrell – ständig rebell, 2018-09-06 – 2019 – 02-10

Prins Pompom, 2018-09-19 tills vidare med löpande förändringar.

Konstinjektion II – med andra glasögon, 2018-10-04 – 2019-02-10

Couture och trasmattor, 2018-11-22 – 2019-03-17

Pedagogisk verksamhet

Museets pedagogiska basverksamhet har löpande i uppdrag att förmedla länets historia och kulturarv till länets skolor, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildningar och universitet. Det görs genom temavisningar och program i museets basutställningar, tillfälliga utställningar och Friluftsmuseets miljöer samt genom uppsökande verksamhet på skolor runt om i länet.

Under 2018 har den pedagogiska verksamheten återupptagit undervisning i tidsresemotodik för lärarstudenter på Mittuniversitetet. Museets pedagoger har under många år samverkat med universitetets lärarutbildningar, vilket dock till stor del upphörde vid MIUNs flytt från Härnösand till Sundsvall.

De flesta av museets visningar erbjuds för SFI-utbildningarna på lättfattlig svenska och med utrymme för tolk. Under våren har vi prioriterat och paketerat riktade visningar och föreläsningar för asylsökande och nysvenskar. Ett tema som var mycket populärt var "Demokratins historia" som kombinerades med samhällsinformation inför det kommande valet. Den pedagogiska verksamheten har också hållit föreläsningar inom projektet Landskapet för asylsökande, som beskrivs på annan plats.

En rad olika publika föreläsningar både inom och utom museet har hållits, med teman som trolldomsprocesser, folktro, jultraditioner mm. I samarbete med Härnösands pensionärsuniversitet genomfördes en tredagars-kurs kring Trolldomsprocesserna i Europa, Sverige och Västernorrland med 120 deltagare.

I samarbete med Härnösands kommun har pedagogiska verksamheten under 2018 erbjudit reminiscensträning för personer med demensdiagnos. Det har varit återkommande träffar för dementa och anhöriga på museet samt uppsökande verksamhet på boenden. Under 2018 har verksamheten även påbörjat ett samarbete med aktiviteter för Härnösands Folkhögskolas synkurser för äldre med synskada i vuxen ålder.

Murbergets friluftsmuseum

Murbergets friluftsmuseum är idag ett av länets viktigaste besöksmål. I utvecklingsarbetet med friluftsmuseet hoppas vi bidra till att stärka och utveckla besöksnäringen och länets attraktionskraft. För alla som vill förstå och ta del av länets historia och kulturarv, ger friluftsmuseet – med byggnaderna, miljöerna och verksamheten – unika utgångspunkter att lära av historien och samtiden. Likaså är friluftsmuseet ett upplevelsecentrum. Vi bjuder in till nya upplevelser och upptäckarlust, genom allt som händer. Året om är museiområdet ett frilufts- och fritidsområde med stort naturvärde. Vi har fina promenadstråk i skogen och på området, som skolor och privatpersoner uppskattar mycket.

Murbergets friluftsmuseum grundades 1913 som Norrlands Kulturhistoriska Museum och var redan från början genomsyrat av en pedagogisk tanke där besökaren skulle få en inblick i äldre tiders liv och byggnadskonst. Det är grundläggande för oss att Murbergets friluftsmuseum ska behålla den anda inom vilken den utvecklades av Theodor och Wendela Hellman. Vi ser samtidigt nutida perspektiv som är centrala för utvecklingen på friluftsmuseet: biologisk mångfald, hållbara livsformer, kreativt skapande, lek och innovation.

2018 var friluftsmuseet öppet från mitten av juni till mitten av augusti. Det är en kort och intensiv period, med många aktiviteter. Den stora attraktionen på sommaren är friluftsmuseet, som vi premiäröppnar på Nationaldagen med det stora nationaldagsfirandet. Från och med Midsommarafton har friluftsmuseet öppet varje dag fram till mitten av augusti. Sommaren 2018 var den varmaste på länge, med många heta dagar. Vi märkte av att det var ont om besökare de varmaste dagarna och mitt på dagen, men har samtidigt inte uppmätt ett så stort tapp som andra museer. Många sökte sig in i den stora museibyggnaden under dessa perioder, som med fungerande ventilation kunde ge viss svalka. Vi har dragit slutsatsen, att det vid varmt väder uppskattas att möjligheten finns att både besöka friluftsmuseet och museibyggnaden. Detsamma gäller förstås vid regniga och kalla dagar.

Under 2018 valde vi att lägga stort fokus på den yttre miljön; trädgårdar, grönområden och den omgivande skogen. Vi har goda förutsättningar att med utgångspunkt i traditioner och kunskap, använda många av våra byggnader och gröna miljöer till att utveckla friluftsmuseet som besöksmål. Därför har vi också strävat efter att skapa programaktiviteter kring dessa teman – trädgård, odling och skog.

Samarbeten med föreningar och privatpersoner är avgörande när det kommer till genomförande av verksamheten och utvecklingen av Murbergets friluftsmuseum. Härnösands trädgårdsodlarförening har stor betydelse för Prästgårdens trädgård och den har i år utvecklats ytterligare med deras värdefulla insatser och trädgården har fått en upprustning med hjälp av landskapsarkitekten Mirjam Åkerblom, som har funnits med i planering och genomförande av förbättringar. Hon har arbetat med våra trädgårdsmiljöer som guide och inspiratör.

Ett förbättringsarbete av interiörerna på Friluftsmuseet har också påbörjats. I vårt samarbete med Väststugeföreningen får vi både aktiviteter (vävning i Ångermanlandsgården) och konkreta produkter i form av trasmattor och nya ripsmattor till skolan.

Samarbetet med Ångermanlands Hembygdsförbund och Medelpads Hembygdsförbund fungerar mycket bra. Ett av de större samarbetena är Hembygdens dag, som detta år samordnades med Murbergsstämman och lockade många besökare. Härnösands spelmansgille är genom sina spelmanträffar varje fredag i Ångermanlandsgården en annan betydelsefull samarbetspartner.

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Skogsstyrelsens satsning Naturnära jobb har betytt mycket för friluftsmuseet. Ca 20 personer har varit aktiva i bl.a. lupinbekämpning, röjning av sly, upprepning av igenvuxna rabatter och grusgångar samt röjning och restaurering av Skogsstigen. Dessa arbeten är personalkrävande och något vi annars inte har resurser att genomföra.

Än så länge kan museet endast ha inhyrda djur sommartid. Detta eftersom resurser saknas till hägn, miljöer för djuren och personal, samt till etablerade samarbeten inom djurhållning. En långsiktig planering finns för att utveckla djurhållningen med fler lantraser. Nästa steg är att köpa in djur, och hitta "goda hem" för djuren över vintern, i väntan på att vi får möjlighet att bygga en verksamhet här på friluftsmuseet. Den här sommaren hade vi möjlighet, genom en arbetsmarknadsåtgärd (via extratjänster) anlita två veterinärer som djurskötare, vilket var fantastiskt.

Friluftsmuseet bemannas varje år av sommaranställd personal med flera återkommande guider. 2018 var det ett arbetslag som fick mycket beröm för sitt kunnande och fina bemötande. Guiderna bemannar och ansvarar för program i miljöerna – Skolan, Smedstorpet, Kyrkan, Prästgården, Ångermanlandsgården, Kägelbanan och Handelsboden.

Under sommarmånaderna har vi erbjudit över 80 program för våra besökare att delta i. Programmen lockade sammanlagt 12.091 personer varav 1.410 barn. Många program bygger på en nära kontakt och upplevelse av det mindre slaget och är återkommande varje vecka, som Småbotisdag och Vallens sagor och sånger samt spelmansträffar varje fredag. Flera kulturhistoriska program och vandringar hade Skogsstigen och Prästgårdens örtagård och trädgård som utgångspunkt. Sankt Olofsdagen firades med katolsk mässa och föreläsningar. Några program är stora och återkommande varje år, som Nationaldagen, midsommarfirandet, allsångskvällarna, Murbergsstämman och Internationella festen. Internationella festen firade jubileum och det blev besöksrekord för Internationella festen med så många som 4.000 besökare. Under sommaren 2018 lyckades vi också snabbt planera in en utställning på friluftsmuseet En inblick i Anders Åbergs livsverk, med anledning av Anders Åbergs bortgång i början av året och önskan att uppmärksamma behovet av en långsiktig strategi för bevarandet av Mannaminne. Den 12 augusti hölls en stödgala "Rädda Mannaminne" på friluftsmuseets stora scen. Stödgalan lockade många besökare och arrangerades av Kommittén för Rädda Mannaminne.

Nytt för i år var att samordna programmen för Murbergsstämman, Hembygdens dag och Byggnadsvårdsdag, den 11 augusti. Det var ett försök som gav lyckat utfall och som vi tillsammans med Hembygdsförbundet och spelmans/folkmusikföreningarna ser positivt på att fortsätta utveckla.

Flera av sommarens nyheter har särskilt vänt sig till barnen: Eid al Fitr-firande den 16 juni, Sommarlovsbio under två veckor i juni och augusti, och Barnens allsång den 19 juli och den 26 juli.

Under 2019 fortsätter det omfattande arbetet med att utveckla friluftsmuseet som besöksmål. Det är en lång väg till mål, med behov av omfattande underhåll och renovering på området, liksom investeringar. Ett pågående arbete är att etablera Spjutegården som ett gästgiveri. Vi satsar på att etablera affärsmässiga och externfinansierade samarbeten av olika slag inom djurhållning, byggnadsvård och hantverk, park och trädgård, hållbart skogs- och jordbruk, innovation samt att möjliggöra byggnader till uthyrning. Området har stor potential också som fritids- och friluftsområde, och vi vill kunna erbjuda besökare lekplats, tillgängliga promenadstråk och skidspår.

Gammelgården i Myckelgensjö

Gammelgården i Myckelgensjö ägs av Västernorrlands museum. Den är ett omtyckt besöksmål trots att den ligger en bit från de stora allfartsvägarna. Länsmuseum bemannar med en guide alla dagar i veckan under sommaren, med början på midsommardagen. Gammelgården är unik med de gamla byggnaderna, ca 30 st. som ligger samlade i en gårdsgrupp med utsikt över sjön. I gården finns bevarade samlingar från den tid gården ägdes av familjen Genberg. Det inkluderar många vardagsföremål, kläder, samiska skinnarbeten (bl a fällar och skor), en skomakarutrustning, linberedningsverktyg med mera. Det finns också många berättelser, nedtecknade och inspelade av personer som kunde berätta om de som en gång bodde där och hur de levde.

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Vi har ett fint samarbete med Myckelgensjö byförening, vilka också driver sommarkaféet med hembakt bröd och lokala produkter. Under sommaren 2018 besökte 1711 personer gården. Mangårdsbyggnaden liksom flera av ekonomibyggnaderna har fått nya tak under 2017-2018. Det har också istyckats och bytts timmer i flertalet byggnader, och vissa har lyfts upp.

Ulvö kapell

Länsmuseum äger Ulvö gamla kapell, som är beläget på Norra Ulvön i Örnsköldsviks kommun. Kapellet byggdes på 1600-talet och är ett av de äldsta fiskekapellen längs med Norrlandskusten. Under tidigt 1700-tal flyttades kapellet till sin nuvarande plats. Inne i kapellet finns unika målningar, skapade av kyrkomålaren Roland Johansson Öberg under tidigt 1700-tal.

Kapellet hålls under sommartid öppet av Ulvö kapellag, på uppdrag av länsmuseum. Deras samordning av museum, kapell och lotsstuga skapar tydliga arbetsvinster för både besökaren och de anställda guiderna. Genom kapellagets närvaro skapas engagemang och dialog om kapellet, och de identifierar varje år behov vad gäller byggnadens vård m.m. Under sommaren 2018 har kapellaget utvecklat och fördjupat den berättelse som ges till kapellets besökare:

”Vi driver Ulvö kapell för länsmuseets räkning, ett arrangemang som uppskattas av Länsmuseum, inte minst därför att vi genom vår närvaro kan identifiera behov vad gäller byggnadens vård m.m. Vi har fr o m denna säsong kunnat utveckla och fördjupa den berättelse som levereras till kapellets besökare.”

Mycket få av de som reser till Ulvöhamn har museum, kapellet eller lotsstugan som reseanledning. Genom kapellagets kontinuerliga närvaro blir kulturarvets besöksplatser uppmärksammade och får en given roll för besökarna, något som på sikt kommer att bli en besöksanledning, precis som surströmmingen.

År 2018 har länsmuseum haft gratis entré för besökarna, vilket bidragit till att museum slagit besöksrekord. Detta innebär att fler passar på att besöka kapellet, som haft fler besökare än någonsin tidigare.

Affärsverksamheter

Under 2018 formade museum en affärsutvecklingsgrupp för att kartlägga och utöka den affärsmässiga verksamheten. Museum har ett tydliggjort uppdragsavtal från stiftelsebildarna där vikten av den externa finansieringen betonas. I nuläget har museum en butik, ett enkelt kafé och en konferensverksamhet. Anledningen till satsningen på affärsverksamheter är det stora mervärde som affärsverksamheterna kan ge till kärnverksamheten, samt att museum behöver externa intäkter för att utvecklas som besöksmål och samarbetspart.

Verksamheten under 2018 har framförallt utvecklats genom en kraftigt ökad försäljning i butiken, och aningen mer omfattande konferensverksamhet än tidigare. Anledningen till ökningen av intäkter i kafé och butik, beror på det ökade antalet program som pågått i museum under året, och ett mycket tydligare kampanj- och marknadsföringsarbete (t.ex. Fairtrade, Rosa bandet, julkampanjer, butikskväll). Våra pop-up-utställare – lokala hantverkare och slöjdare – har också varit ett uppskattat koncept. Likaså har museibutiken troligen ökat sin försäljning p.g.a. det minskande antalet butiker i Hämösand, framförallt märkbart är nedläggningen av Hemslöjden. Kaféets soppor och fikabröd är populära. Inför 2019 ser vi över möjligheten till utvecklade uthyrningskoncept och nya event, samtidigt som ett utvecklingsarbete av butik och kafé pågår avseende utbud och utformning. Ett program som ska bli affärsmässigt, är Vendelas kalas - succé 2018, med fullbokade sittningar.

Något vi också provade under 2018 var våffelbodsverksamhet i Handelsboden. Detta var uppskattat, men också arbetsledningskrävande. Sommaren 2019 kommer Handels- och våffelbod vara stängt p.g.a. renovering av Handelsboden, och vi kommer att hänvisa besökare till vårt museikafé i huvudbyggnaden.

Under 2018 inledde vi ett förarbete för att renovera Spjutegården till ett gästgiveri på friluftsmuseum, något som det kommer att tas vidare initiativ kring under 2019.

Fritidsbåtmuseet

2017 öppnade ett nationellt fritidsbåtmuseum i Härnösand. Det tillkom genom ett samarbete mellan Statens maritima museer, Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Att museet etablerades i Härnösand motiveras av att länet och staden har en stark maritim historia och en tydlig inriktning och kultur med fritidsbåtar. Dessutom är möjligheterna stora att samverka med både föreningar, företag och myndigheter med maritim anknytning. Etableringen har också en förklaring i att de statliga museerna ska utöka sin närvaro ute i landet. Under sommarsäsongen bemannades fritidsbåtmuseet med guider, och hade öppet alla dagar. Tyvärr visar statistiken på en halverad besöksstatistik jämfört med året innan, vilket förmodligen beror på att museet var nytt 2017, och lockade nya besökare. Utvecklingspotentialen i museet är stor, särskilt i samarbete med andra aktörer. Under hösten 2018 initierades ett utvecklingsprojekt för Fritidsbåtmuseet för att vidareutveckla konceptet och potentialen som besöksmål. Museet har hållit öppet under höst- och vinterlov, med hjälp av finansieringen för en projektledare. Tanken med projektet är att utveckla verksamheten vid Fritidsbåtmuseet, genom utveckling av utställning och verksamhet. Eftersom museet etablerades mycket hastigt under 2017, har mycket av projektledarens arbete gått åt till att skapa förutsättningar för verksamhet – så som tematik och rutiner för publikt arbete, samt en policy för samlingen.

Projektet #båtliv initierades i slutet av 2018 med finansiering från Region Västernorrlands regionala utvecklingsmedel. Syfte är att stärka museets digitala kompetens ur en rad aspekter. Projektet avser att utforska nya sätt att stärka museets arbete med insamling och förmedling genom att ta digitala verktyg i bruk och implementera i verksamheten. Ett viktigt första steg har också varit att introducera digitalt anpassade projektmetoder som bjuder in externa samarbetspartners, som kan bidra till ett framgångsrikt projekt.

Hemslöjdskonsulentverksamheten

Hemslöjdskonsulentverksamheten i Västernorrland är placerad på länsmuseum. Uppdraget att främja hemslöjd i länet bedrivs genom löpande verksamhet som till exempel kursverksamhet, slöjdhandledarutbildning, slöjdworkshops, utställningar och framtagande av pedagogiska material. Hemslöjdskonsulenterna samarbetar med en mängd olika aktörer såsom andra kulturkonsulenter, museer, kulturskolor, skolor, studieförbund, föreningar, bibliotek, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, fritidsgårdar, privata slöjdare med flera, såväl i som utanför länet och ibland också i internationella projekt.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar huvudsakligen utifrån den regionala kulturplanens planering, med prioriteringar för varje år. 2018 års prioriteringar har varit

- Fokus på barn och unga
- Söka nya målgrupper på nya arenor
- Skapa näringstillfällen för slöjdare

För att nå målen har verksamheten arbetat med att:

- söka fördjupat samarbete med kulturskolan.
- stöttat slöjdare i att ta fram slöjdkoncept för skolor inom ramen för Skapande skola.
- stötta ungdoms- och fritidsgårdar med inspiration till slöjdaktiviteter som meningsfull fritid och integration.
- skapa fortbildning/fördjupning för slöjdlärare inom projektet Slöjd kommer lastat.
- fortsatt årlig utbildning av slöjdhandledare för barn- och ungdomsverksamhet
- arrangörsutbildning för ungdomar.
- söka samarbete med stora arrangörer av friluftslivsevenemang för att få in slöjd i deras utbud.

Prioritering: Fokus Barn och unga

Hemslöjdskonsulenterna genomför i sitt främjandeuppdrag varje år en handledarutbildning för slöjdare som vill leda fritidsverksamhet för barn och unga. Kursplanen består av 54 studietimmar och fördelas under tre helgträffar. Slöjdhandledarna kan sedan driva fritidsverksamhet för barn i sina hemkommuner, gärna i samarbete med lokala föreningar, studieförbund, fritidsgårdar eller andra aktörer.

Hemslöjdskonsulenterna genomförde i samarbete med Bilda en större arrangörsutbildning under 2017 (Make it happen) för ungdomar i länet som bland annat mynnade ut i en musikfestival i Timrå i juni 2018. Under 2018 har hemslöjdskonsulenterna samarbetat med Scenkonstbolaget och Riksteatern med utgångspunkt från/vidareutveckling av det danska konceptet Kultur Crew. Utbildningen hölls med ungdomar knutna till fritidsgårdar i Ånge, Sundsvall och Timrå under två helger. Arrangörsutbildningen syftar till att ge ungdomar kompetens och självkänsla till att kunna göra egna kulturarrangemang i sina kommuner. Den innehåller bland annat ämnen som ekonomi, hantering av avtal och ansökningar, marknadsföring, ljud- och ljus teknik, arrangörskap, värdskap, presskontakter och deltagarkultur.

För 2019 kommer Kultur Crew-utbildning erbjudas till de fyra kvarvarande kommunerna i regionen. Planen är att årligen genomföra samma arrangörsutbildning då det visat sig vara en bra väg att nå målgruppen ungdomar. Erfarenheter från bland annat slöjdhandledarutbildning, som genomförts sedan 2005, är att årligen återkommande utbildningar är effektivt användande av arbetstid och resurser och vi förutspår att Kultur Crew kommer ge samma erfarenhet. I Kultur Crew får vi dessutom ett värdefullt samarbete som också effektiviserar men dessutom ger nya perspektiv och kunskaper.

Prioritering: Söka nya målgrupper på nya arenor samt Skapa näringstillfällen för slöjdare.

Friluftsliv och slöjd har många beröringspunkter, som till exempel utrustning, hälsa och välbefinnande. Inom friluftslivet finns en stor och växande grupp människor som kan inspireras till att slöjda. En målgrupp är också professionella slöjdare som kan skapa utkomst genom att tillverka friluftsprodukter för försäljning samt hålla slöjdkurser för friluftspublik. Hemslöjdskonsulenterna har tillsammans med Selångers nya pilgrimscentrum påbörjat planering kring slöjd som meditativt inslag i att pilgrimsvandra samt för att ta fram slöjdprodukter som pilgrimssouvenirer.

Sommaren 2018 visades Slöjd från Norr, en egenproducerad samlingsutställning med slöjd från 27 av länets mest framstående slöjdare, i Strandbyggsmuseet på Ljugarn, Gotland. Syftet var att marknadsföra slöjdarna men också att visa upp och marknadsföra Västernorrland.

Övrig verksamhet

Länshemslöjdskonsulentverksamheten har under året drivit och avslutat projektet Slöjd som ung integration, i Stöde. Projektet har pågått sedan januari 2016, och finansierats av Region Västernorrland. I projektet har regelbundna slöjdworkshops använts som metod att samtidigt lära sig svenska och mer om Sverige. Projektet har hållit workshops med grupper av skolbarn och vuxna kvinnor varje vecka. Det andra projektet som pågår är Slöjd kommer lastad, också finansierat av Region Västernorrland. Slöjd kommer lastad är ett stort fortbildningsprojekt riktat mot slöjddämnet i länets mellan- och högstadieskolor. Projektet bygger på taktila slöjdlådor med inspiration till slöjd i traditionella tekniker och material men med utformning och funktion för ungas liv och behov idag. Här produceras en tillhörande hemsida med ytterligare inspiration, foton, filmer, DIY-texter, faktatexter och fördjupningar. Avsikten är att materialet både ska kunna användas som fortbildning för slöjdlärare och som självstudiestationer för elever. Projektet påbörjades i slutet av 2017, och färdigställs under 2019.

Hemslöjdskonsulenterna har varit delaktiga i AWW, Arctic Wood Network, som är ett samarbetsprojekt finansierat av Nordiska ministerrådet och som genomförs tillsammans med museer i Norge, Finland, Danmark och Ryssland.

Projektägare är Midt-Troms museum. Samarbetet syftar till att värna och vidmakthålla djup hantverkskunskap i arbete med trä (slöjd, byggnadsvård, båtbyggeri), baserat på traditionella tekniker och metoder. Upptaktsträff för projektet hölls och planerades på Västernorrlands museum 2018 och projektet löper under hela 2019.

Kommunikation

2018 var mycket händelserikt ur ett kommunikationsperspektiv. Museet bytte sitt publika namn och lanserade en ny grafisk profil och webb. Till detta kommer det löpande kommunikationsarbetet med utställningar och programverksamheten. Huvudsakliga kanaler för kommunikation och marknadsföring har varit webb och sociala kanaler.

Som ett led i arbetet med att förtydliga museets uppdrag att verka och vara en angelägenhet i hela länet bytte museet namn från Murberget länsmuseum Västernorrland till det deskriptiva namnet Västernorrlands museum. Namnändringen underlättar för att tydliggöra museet och verksamheten i länet. Bytet är även ett steg i samma riktning som landets övriga läns museer, vilket ytterligare underlättar för omvärlden att förstå och identifiera museet och museets verksamhet.

Ny grafisk identitet

I samband med namnbytet togs en ny grafisk identitet fram. Idén till museets grafiska profil hämtar näring och inspiration från ljuset och naturen i Västernorrland. Skogen, vattnet och bergen. Bärande delar i identiteten är typsnitten VNM Headline som är ett särskilt skuret rubriktypsnitt och som kompletteras med typsnittet Publico för mellanrubriker och löpande texter. Identitetsfärgerna är en mättad rosa, skogsgrön, havsblå och himmelsblå.

Implementeringen av identiteten påbörjades under hösten och kommer att fortgå under de kommande åren. Att implementeringen kommer att ske över tid är kopplat till ekonomi och hållbarhet.

Ny webb för museet och sociala kanaler

I september 2018 lanserades museets nya webb i samband med namnbytet. Webben är byggd i plattformen Wordpress. Den nya hemsidan har tagits emot väl av besökare och utvecklingsarbete och justeringar gällande visualitet och funktioner sker nu löpande.

Under 2018 började vi arbeta mer med Facebook, Instagram, Twitter samt Youtube. Förhoppningen är att öka följarantalet och interaktionerna med våra besökare, samt att sprida information om vad som händer på Västernorrlands museum och Murbergets friluftsmuseum. Vi arbetar också med kunskapsförmedling via sociala medier där vi främst lyfter fram våra samlingar och arkiv men också försöker dela med oss av den djupa kunskap som personal på museet besitter.

Vi har utökat vår digitala marknadsföring på sociala medier, med gott resultat. Våra evenemang har fått större spridning och genererat besök till vår hemsida samt fler likes, följare och kommentarer. Digital annonsering är något som vi fortsätter att arbeta med.

För spridning av evenemang och viktig information har vi framförallt använt oss av vår sida på Facebook, där evenemangskalendariet och feeden gör det möjligt att dela information på ett enkelt och smidigt sätt med våra följare och besökare. Forumet möjliggör även spridning av information på ett sätt som inte var möjligt på samma vis tidigare. Genom sociala medier kan vi involvera och göra vår publik mer delaktig. Vi får även möjlighet att lyfta fram och tillgängliggöra en större del av våra samlingar som inte visas fysiskt på museet.

Instagram och Twitter har främst varit en kanal för att visa det "inre livet" på museet, där vardagen samt våra samlingar och utställningar lyfts fram och där vi genom dessa förmedlar kunskap till våra följare och besökare.

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Instagram möjliggör, liksom Twitter, även en större och mer frekvent kontakt med andra kulturinstitutioner vilket skapar ett mervärde.

Ekonomi

Bokslutet visar på ett negativt resultat om -59 tkr, medan det budgeterade underskottet var så mycket som -780 tkr. Under sommaren fick stiftelsen in retroaktiv momsåterbäring gällande ytterligare avdrag för moms från åren 2010 och 2011 om 1 238 tkr. Det förbättrade slutresultatet avsevärt och kunde hjälpa oss med årets större utgifter. Andra väsentliga händelser under året är ökade projektkostnader för den nya webben, och att stiftelsefondens värde skrivits ned ytterligare med -465 tkr. Jämfört med budget konstaterade vi också en felaktig pensionsberäkning som påverkade resultatet negativt. En avsättning har gjorts för tvist gällande Gästgiveri Spjute AB om 100 tkr. Positiva ekonomiska händelser är högre intäkter än beräknat på uppdragsverksamheten arkeologi. Inga stora investeringar har gjorts under 2018.

Slutord

Sammanfattningsvis visar året på en bred, omfattande och nyskapande museiverksamhet, i länet och i Härnösand. Det är mycket roligt med de exceptionella besökssiffrorna! Tack för i år, alla besökare! Och tack till alla vi samarbetat och samverkat med – ert bidrag är så otroligt viktigt för verksamheten vid Västernorrlands museum!

Jenny Samuelsson, länsmuseumschef
Härnösand, den 10 februari 2019

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Org.nr. 888000-3143

Besöksstatistik	2018	2017	2016	2015	2014
Museibyggnad	88 964	75 278	85 522	78 773	74 437
Murbergets friluftsmuseum	20 853	20 966	20 853	23 630	20 208
Fritidsbåtsmuseet	1 425	3 083			
Gammelgården i Myckelgensjö	1 710	2 065	1 707	1 500	1 560
Ulvö kapell	7 446	7 284	5 966	4 744	7 605
Textilarkivet	-	-	4 482	3 073	4 389
Totalt	120 398	108 676	118 530	111 720	108 199

Flerårsjämförelse*

Beloppen i flerårsjämförelse visas i tkr

	2018	2017	2016	2015	2014
Totala intäkter	47 591	44 705	46 898	45 425	44 914
Resultat	-60	-1 315	607	-979	-109
Balansomslutning	34 403	31 749	43 960	45 185	47 741
Soliditet (%)	71	77	86	82	80
Antal årsarbetare	58	49	50	53	51

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital vid årets ingång	24 551 118	37 697 997
Årets resultat	-59 697	-1 314 879
Justering	0	-11 832 000
	<u>24 491 421</u>	<u>24 551 118</u>

13

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

RESULTATRÄKNING

		2018-01-01	2017-01-01
	Not	2018-12-31	2017-12-31
Verksamhetens intäkter			
Nettoomsättning		5 379 122	6 014 125
Bidrag och övriga verksamhets intäkter	2	42 212 061	38 690 444
		<u>47 591 183</u>	<u>44 704 569</u>
Verksamhetens kostnader			
Handelsvaror		-3 777 133	-1 457 971
Övriga externa kostnader		-14 062 804	-18 942 754
Personalkostnader	3	-29 311 246	-26 352 143
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-398 959	-476 382
		<u>-47 550 142</u>	<u>-47 229 250</u>
Verksamhetens resultat		41 041	-2 524 681
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-130 820	1 209 870
Ränteintäkter		47 725	3 097
Räntekostnader		-17 643	-3 165
		<u>-100 738</u>	<u>1 209 802</u>
Resultat efter finansiella poster		-59 697	-1 314 879
Årets resultat		<u>-59 697</u>	<u>-1 314 879</u>



BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

4

390 481

460 381

Inventarier, verktyg och installationer

5

913 561

1 190 295

Konst

18 168 000

18 168 000

19 472 042

19 818 676

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

3 749 435

4 290 968

3 749 435

4 290 968

Summa anläggningstillgångar

23 221 477

24 109 644

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror

511 776

693 781

511 776

693 781

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

4 105 674

2 006 610

Aktuell skattefordran

0

3 824

Övriga fordringar

300 673

46 682

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 863 827

2 609 144

7 270 174

4 666 260

Kassa och bank

Kassa och bank

3 399 608

2 279 102

Summa kassa och bank

3 399 608

2 279 102

Summa omsättningstillgångar

11 181 558

7 639 143

SUMMA TILLGÅNGAR

34 403 035

31 748 787

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat	24 551 119	25 865 997
Årets resultat	-59 697	-1 314 879
Summa eget kapital	24 491 422	24 551 118

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	3 259 505	3 279 182
Aktuell skatteskuld	36 986	0
Övriga skulder	1 047 110	1 004 127
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 568 012	2 914 360
Summa kortfristiga skulder	9 911 613	7 197 669

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34 403 035	31 748 787
------------	------------

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år, förutom värderingen av finansiella tillgångar.

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.

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
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10

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.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Bidrag och övriga verksamhetsintäkter	2018	2017
Region Västernorrland	21 394 000	21 182 000
Härnösands kommun	7 525 645	7 559 000
Projektmedel Region Västernorrland	297 201	80 000
Regionalt kulturanslag	5 858 479	5 738 000
Lönebidrag arbetsförmedlingen	4 392 469	1 672 374
Övrig	2 744 267	2 459 070
	42 212 061	38 690 444
		22

62

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

Not 3 Medelantal anställda	2018	2017
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av stiftelsens betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	58	49
Not 4 Byggnader och mark	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	815 155	606 530
Försäljningar/utrangeringar	0	208 625
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	815 155	815 155
Ingående avskrivningar	-354 774	-283 059
Årets avskrivningar	-69 900	-71 715
Utgående ackumulerade avskrivningar	-424 674	-354 774
Utgående redovisat värde	390 481	460 381
I ovanstående redovisat värde ingår		
Kulturhistoriska byggnader	1	1
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 938 960	4 902 501
Inköp	52 325	36 459
Försäljningar/utrangeringar	-2 690 926	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 300 359	4 938 960
Ingående avskrivningar	-3 748 665	-3 362 999
Utrangering	2 690 926	0
Årets avskrivningar	-329 059	-385 666
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 386 798	-3 748 665
Utgående redovisat värde	913 561	1 190 295
I ovanstående redovisat värde ingår		
kulturhistoriska samlingar	1	1
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	4 576 474	2 167 628
Inköp	0	4 500 000
Försäljningar/utrangeringar	-76 474	-2 091 154
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 500 00	4 576 474
Årets nedskrivningar	-465 059	-285 506
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-750 565	-285 506
Utgående redovisat värde	3 749 435	4 290 968

65

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Org.nr. 888000-3143

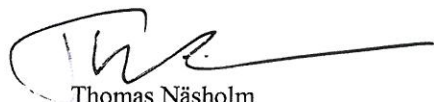
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Resultat efter finansiella poster i procent av
genomsnittligt justerat eget kapital

Härnösand 2019-03-14



Thomas Näsholm
styrelseledamot
ordförande



Monica Fahlén
styrelseledamot



Lars Åström
tjänstgörande ersättare

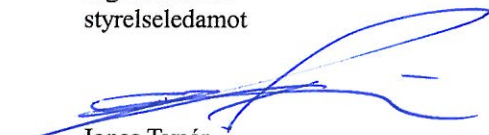


Ingrid Nilsson
styrelseledamot

Anders Bergqvist
styrelseledamot



Anne-Li Sjölund
styrelseledamot



Jonas Tynér
styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019

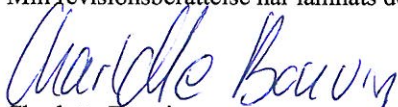


Bengt Nilsson
förtroendevald revisor



Ingrid Flodin
förtroendevald revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019



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 2018**

Vi, av Regionfullmäktige i Västernorrland och Härnösands kommun utsedda förtroendevalda revisorer, har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för 2018.

Vi har granskat hur verksamheten förhåller 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 grund för bedömning och prövning.

Vi har följt och tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelse och har inget att invända mot denna.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, styrande dokument och gällande lag, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Härnösand den 14 mars 2019

Bengt Nilsson
av Region Västernorrland
utsedd revisor

Ingrid Flodin
av Härnösands kommun
utsedd revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland, org.nr 888000-3143

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland för år 2018 (räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31).

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 2018 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 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 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 på fel.

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 likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 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 på fel, 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 fel 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 på fel, 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 fel, 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.

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 Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland för år 2018 (räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31).

Jag har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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 stiftelseförförordnandet.

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, stiftelseförförordnandet 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 mars 2019



Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor

Beskrivning: Framtidsanalys för friluftsmuseet Murberget

Kairos Future 26 april 2019

FUTURE

Research-
based
foresight

STRATEGY

Future-
based
strategy

ACTION

Strategy
enforcement

Innehåll

- Presentation av Kairos
- Syfte och mål
- Projektets process och tidplan
- Frågeställning
- Projektets resultat
- Förhoppningar och farhågor
- Nästa steg

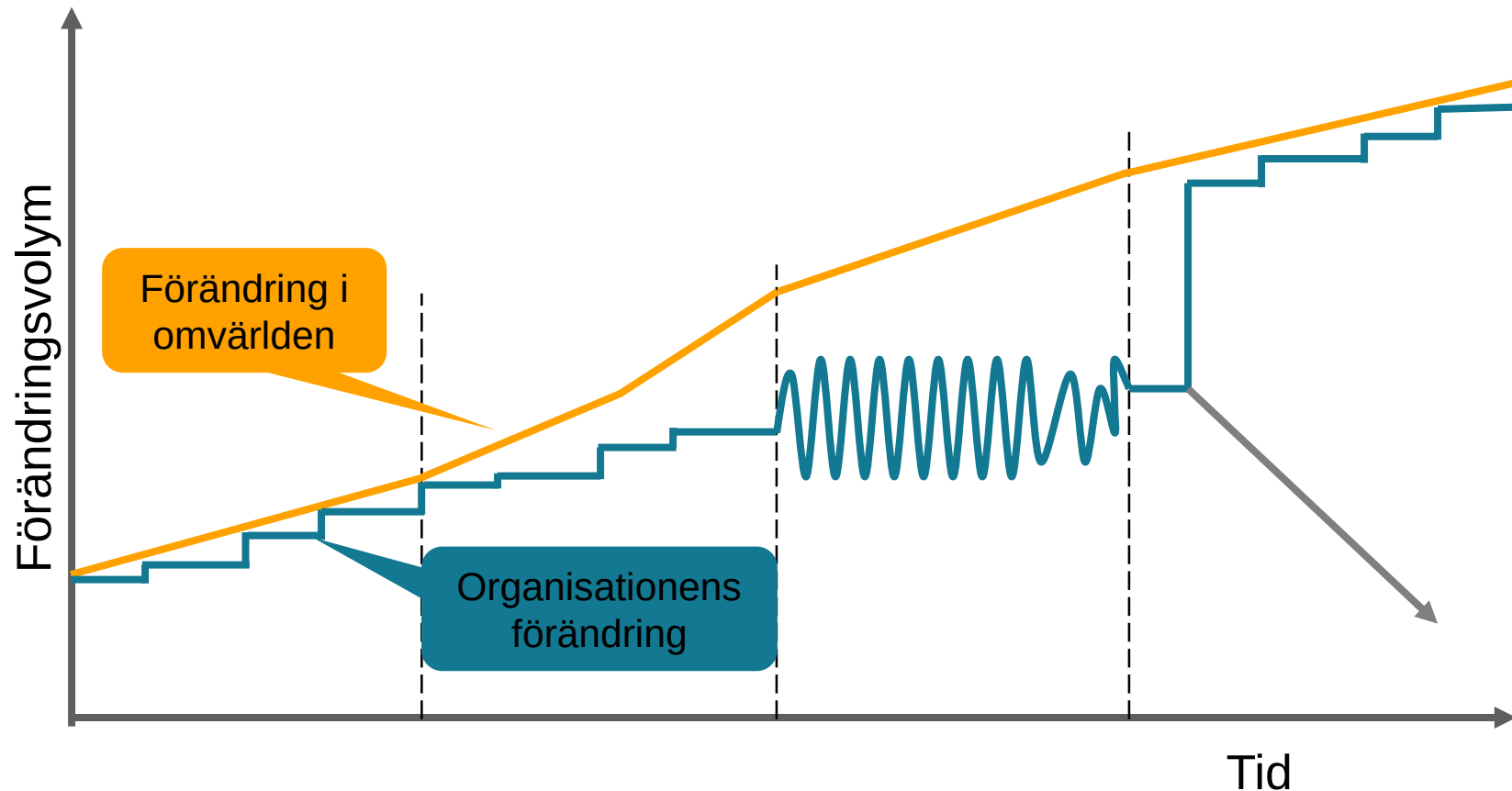


Kairos – möjligheternas och ögonblickets gud

- Internationella managementkonsulter med framtidsperspektiv
- Grundades 1993
- Huvudkontor i Stockholm, representanter över hela världen
- I grekisk mytologi var Kairos möjligheternas och ögonblickets gud.



Utmaningen: att hålla takt med – eller forma – framtiden



Några tidigare uppdrag

Statens Maritima Museer



Forum för Levande Historia



Statens Fastighetsverk



Höga Kusten Visitor Center



Stockholms stads kulturförvaltning



Parks & Resorts Scandinavia



Case: Julita Gård

Kairos Futures uppdrag 2016 var att:

- Identifiera prioriterade satsningsområden för Julita
- Identifiera prioriterade målgrupper och kanaler
- Huvudfokus har legat på att höja attraktionsgraden och identifiera smarta sätt att öka kännedomen om och besöken till Julita.

Julita gård vinnare av Stora Turismpriset 2018

Nyhet • Dec 06, 2018 20:47 CET



Share



Till godset hör 2200 hektar mark och en herrgårdspark med köks-, frukt-, humle- och stilträdgård. Här växer ca 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns också rosor, pelargoner och pioner.



Framtidsanalys för Murberget Friluftsmuseum



Bakgrund

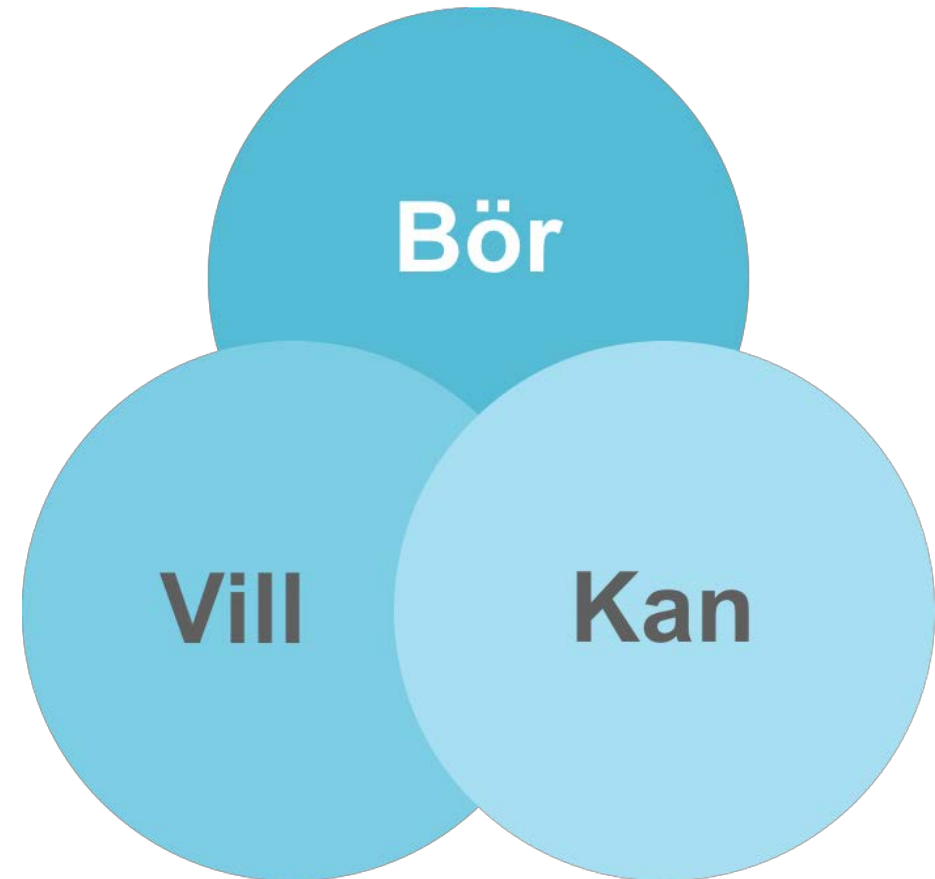
- Murbergets Friluftsmuseum grundades 1913 som Norrlands kulturhistoriska museum.
- Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.
- Området är i behov av investeringar utifrån underhåll, parkupplevelse och trafiksituation. Friluftsmuseets ca 70 byggnader kräver mer eller mindre renovering, underhåll och akuta åtgärder.

Syfte med projektet

- Syftet med uppdraget är att ge stöd inför framtida investeringar i området. Hur skapar man en attraktiv plats för framtida besökare och var finns nya intäktsmöjligheter som kan bidra till en mer hållbar ekonomi? Framtidsanalysen och efterföljande workshops blir därmed en del av beslutsunderlaget framåt.

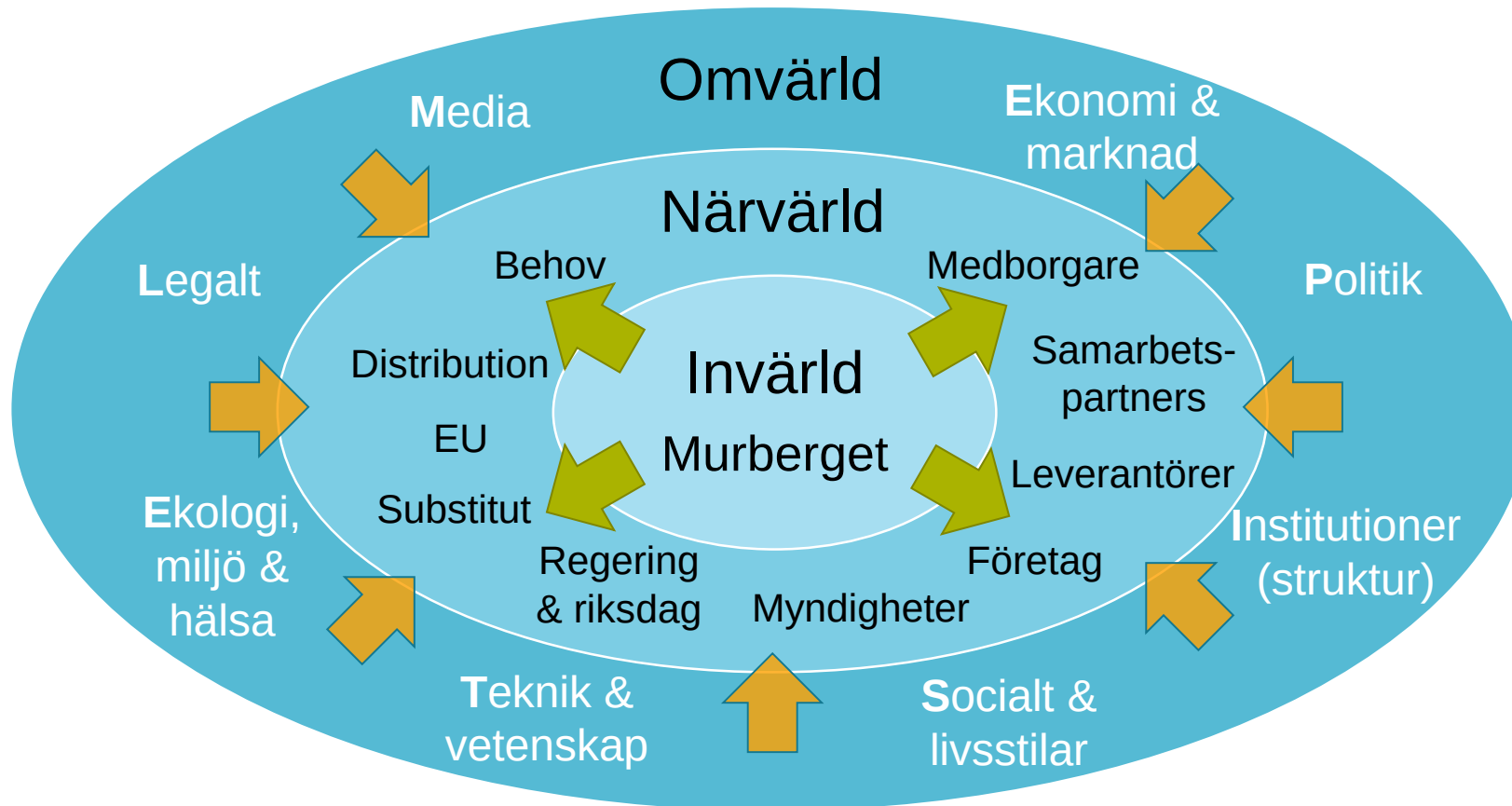
Utgångspunkt

- För framtidsinriktat strategiskt utvecklingsarbete gäller det att ta vara på de insikter som görs kring omvärld och framtid.
- Vår forskning pekar på att det är minst tre olika fokus som krävs för att skapa robusta strategier för vad man SKA göra: BÖR – VILL – KAN.



Tre världar

EPISTEL-M

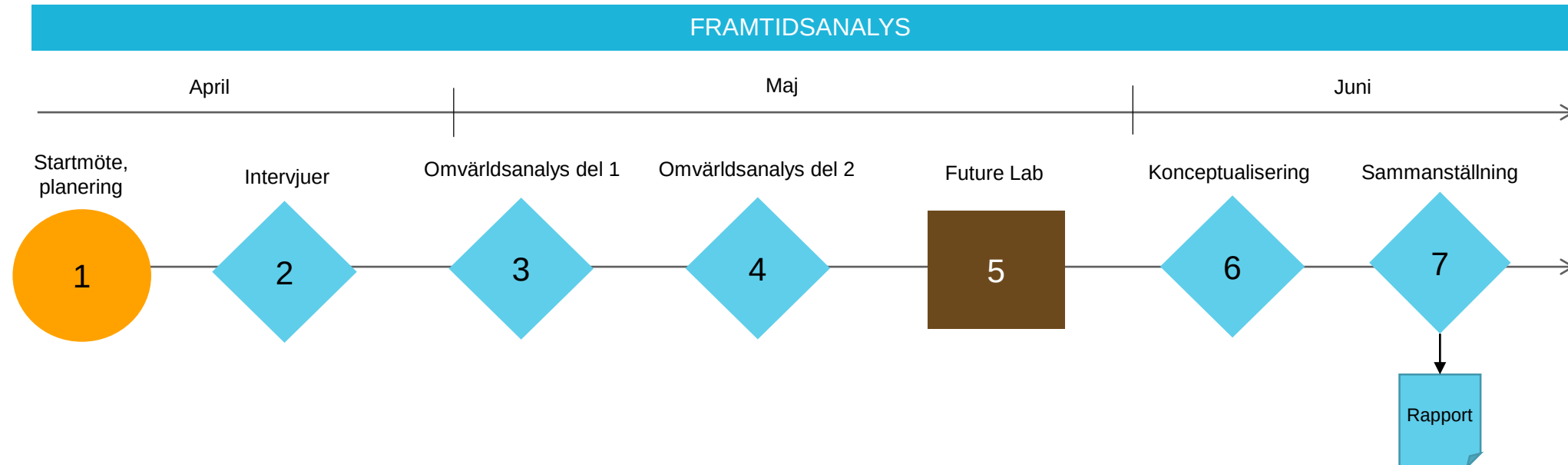


Invärld, den "värld" vi kontrollerar (ofta den egna organisationen)

Närvärld, den värld vi verkar i och indirekt kan påverka (arenan/branschen)

Omvärld, den värld vi inte kan påverka men som påverkar oss

Projektplan – moment för moment



DELTAGARE

-  Projektgruppen
-  Breddgrupp
-  Kairos Futures eget arbete

MOMENTETS KARAKTÄR

-  Workshop, heldag
Kairos Future leder alla
-  Planering, Avstämning
-  Analys och skrivarbete
-  Rapport

1. Startmöte och studiebesök 5 april

På startmötet den 5 april gick vi igenom nuläge, frågeställning, syfte och mål samt upplägg och tidsplan tillsammans.

Närvarande:

- Jenny Samuelsson, Västernorrlands museum
- Margareta Bergvall, Murberget Friluftsmuseum
- Uno Jonsson, Härnösands kommun
- Maarja Edman, Höga Kusten Destinationsutveckling
- Therese Lundqvist, Kairos Future
- Ulf Boman, Kairos Future

Ulf och Therese från Kairos Future genomförde även ett studiebesök ute i friluftsmuseet tillsammans med Margareta och Jenny.

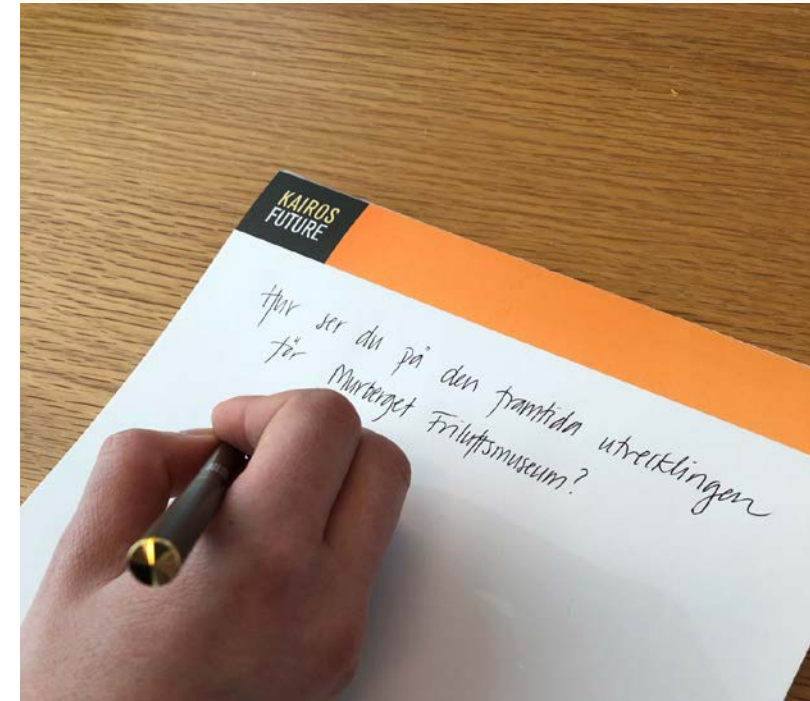


2. Intervjuer med nyckelpersoner

Intervjuer pågår av nyckelpersoner kring friluftsmuseets utveckling:

- Uno Jonsson, tillväxtchef Härnösands kommun
- Märta Molin, regionchef
- Maarja Edman, Höga Kusten Destinationsutveckling
- Johanna Forsberg, High Coast Creative
- Jon Helin, Härnö Gin
- Anders Fällström, rektor MIUN

Resultat: En översikt över invärldens förväntningar och behov.



3. Omvärldsperspektivet: Besökares förväntningar och behov

Vi tittar på människors värderingar som påverkar:

- Vad vi längtar efter
- Vilka typer av reseanledningar och upplevelser som blir attraktiva framåt

Vad påverkar möjligheterna för Murberget Friluftsmuseum att vara ett attraktivt besöksmål i framtiden – mot 2030?

4. Omvärldsperspektivet: inspirerande exempel

Vi undersöker även relevanta framgångsexempel inom tillgängliggörande och kommersialisering av kulturarv och kulturmiljöer, nationellt och internationellt, som kan vara till hjälp för utvecklingsarbetet.

Resultat: Ett utmanande underlag till en kommande gemensam workshop, vad kan friluftsmuseet Murberget lära av andra?



Inspirerande exempel...

Astrid Lindgrens Näs



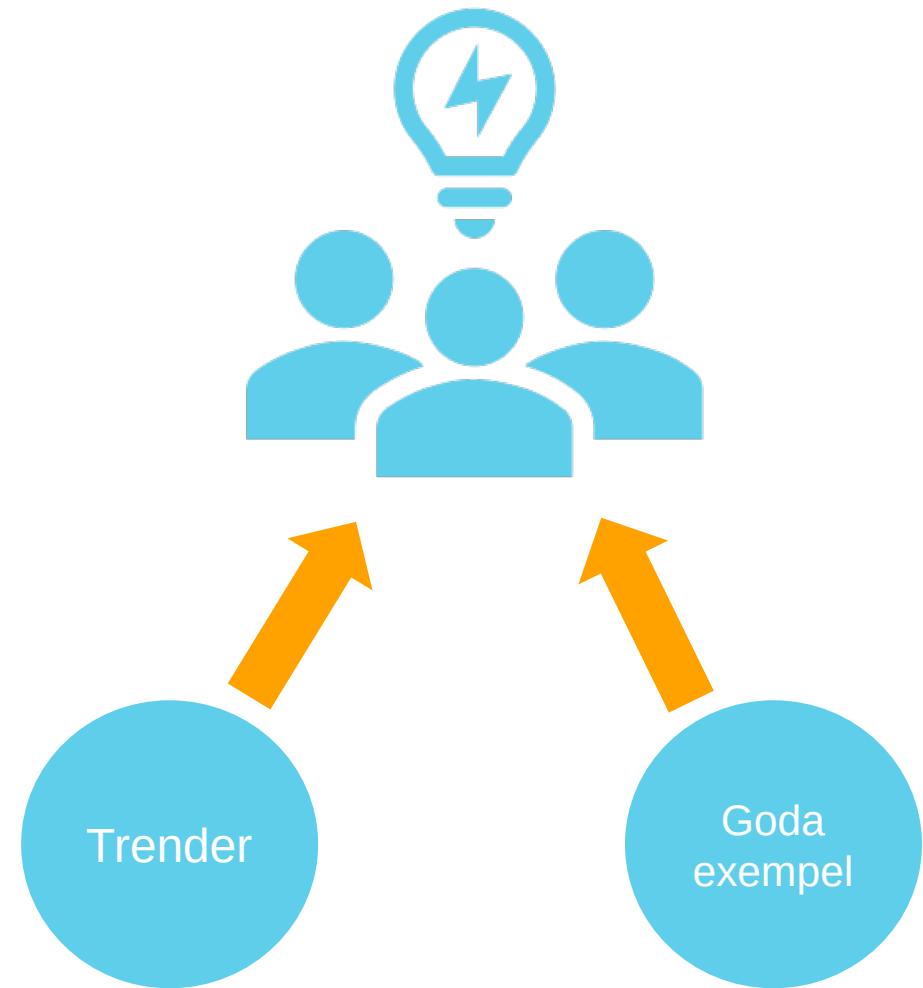
Gamle byen i Danmark



5. Future Lab

Vi bjuder vi in berörda intressenter till ett inspirerande Future Lab:

- Analysen presenteras som utgångspunkt för en gemensam dialog och praktiskt arbete kring framtida vision och konceptutveckling.
- Kunskaps-/inspirationspass växlas med reflektion i grupper.
- Deltagare: c:a 15-40 deltagare med blandade perspektiv och bakgrunder



6. Konceptualisering

Baserat på omvärldsanalys och resultaten från framtidslabbet tar Kairos Future fram en tolkad sammanfattning av visionen samt ett förslag på prioriterade utvecklingsåtgärder för Murberget framåt.



7. Rapport

Nuläges- och omvärldsanalysen samt koncept sammanfattas i en rapport med text och inspirationsbilder samt, så långt det är tillgängligt, exempel på investeringar och effekter från andra jämförbara institutioner.



Förväntat resultat

Tankar om framtiden
från representanter
för viktiga intressenter
i Västernorrland,
inklusive
representanter
för museet



Framtida
museibesökare
behov, trender som
påverkar
förutsättningarna att
driva museum. Goda
exempel från
omvärlden där
museivärlden möter
den kommersiella
världen



Konkreta koncept
baserade på invärd
och omvärld,
genererade av
inbjudna intressenter i
Future Lab och
konkretiserade av
Kairos Future.

Invärdens perspektiv

Omvärdens perspektiv

Koncept



Frågor:

- Vilka förhoppningar ser ni med projektets process och resultat?
- Vilka farhågor ser ni med projektets process och resultat?
- Andra medskick?



TACK!

Therese Lundqvist & Ulf Boman
Kairos Future

therese.lundqvist@kairosfuture.com
0730-75 65 55

ulf.boman@kairosfuture.com
070-377 21 65



SOMMARPROGRAM VÄSTERNORRLANDS MUSEUM 2019





Y-salong 2019

13 juni - 15 september 2019

Y-salong är en jurybedömd konstutställning, för alla fyllda 18 år, bosatta eller med anknytning till Västernorrland. Årets tema är "Gränslandskap" och juryn Anders Jansson, museiintendent från Bildmuseet, Umeå och Lena Ylipää, bildkonstnär, Norrbotten har i år valt verk av 41 konstnärer. Utställningen innehåller måleri, skulptur, grafik, teckning, performance, collage, installation, video, textil och fotografi. Alla konstverken är till salu.

Den monumentala

Lindström. 9 maj-6 oktober

Utställningens fokus är Bengt Lindströms offentliga verk i Sverige. I utställningen visas glas, keramik, måleri, foton, film, skulpturer, textilier och modellskisser. Samtliga ger en inblick och förståelse till de monumentala och offentliga verk som Lindström arbetade med under åren. Verken är hämtade ur Bengt Lindströms donation, på Västernorrland museum och Nicklas Nybergs unika samling. Producent för utställningen är Maria Sundström.

Prins Pompom

- en litterär lekutställning

I lekrummet kommer du in i sagan om Prins Pompom. Det är en berättelse av Alfihild Agrell med bilder av Elsa Beskow. Kungen och drottningen önskade att prins skulle bli den största kungen genom tiderna. Men det blev inte så. Besök prins Pompoms slott. Lyssna på sagan, sitt på tronen, blås i önsketrumpeten och duka till fest på slottet.

Textilt arv - då, nu, sen?

Tre kvinnor som på olika sätt använt textilt skapande i sin livsstrategi. Entreprenören och damastväverskan Emma Wiberg, formgivaren och stickerskan Märta Stina Abrahamsdotter, samt återbrukets mästare Brita Kajsa Karlsdotter, Anundsjösomens upphovskvinna.

Couture och trasmattor

Unika plagg från 1950-70-talet som donerats av Marianne Ördell. Hon levde 1930-2007 och bodde en stor del av sitt liv i Härnösand. Med utställningen vill vi visa hur kunskap om kvalitetsplagg kan vara en väg till en miljömedveten konsumtion.

Möten mellan älvarna

Längs länets vattendrag levde och färdades människor för många tusen år sedan. Föremålen de lämnat efter sig berättar om livet på sten-, brons- och järnåldern.

Syn för sägen

Möt häxor och helgon, upproriska bönder och onda makter. Genom sagor och sägner får du veta mer om personer och händelser under medeltiden fram till slutet av 1600-talet.

Moderna tider

1700-, 1800- och 1900-talen är nya tider, fyllda av ny teknik och nya drömmar. I brev, föremål och bilder möter du olika människor och deras drömmar om ett bättre liv för sig själva och sina barn.

Allmogevapen

Bössor och andra jaktvapen ur museets samlingar.

MINIUTSTÄLLNING I NISCHEN

En liten utställning om läns- museets och friluftsmuseets långa historia.

FRILUFTSMUSEET 21/6-11/8

FÖR BARNEN

Varje dag. Gammeldags skolkolektion 21/6-11/8 kl 13.00-13.30.

Tisdagar kl 14.00-15.00.

Småbotisdag Fäbodvallen.

Onsdagar kl 14.00-15.00.

Medeltida bildverkstad. Kyrkrogn. (Samling vid kyrkan).

Torsdagar kl 14.00-15.00.

Kägelspel för barn med instruktör.

Söndagar kl 13.00-13.30.

Sång och musik i skolan.

Erika Lundqvist och

Fanny Källström

SKOGSVANDRING

Torsdagar 4/7-1/8

kl 17.00-19.00. Gå Skogsstigen med Friluftsförbundet. Samling vid läns- museets entré kl 17.00. Stigen är 2,5 km lång och löper genom vacker natur. Ömma kläder och bra skor.

Samarr: Friluftsförbundet Härnösand.



Skogsstigen

SPELA KÄGEL!

Torsdagar kl 11.00-20.00 finns en instruktör på kägelbanan.

Övriga dagar: Öppet (utan instruktör) kl. 11.00- 17.00.

MURBERGSKYRKAN

Juli-augusti, onsdag-söndag

kl 11.00-11.30. Morgonstämning i kyrkan med Karin Skoglund.

Torsdagar kl 19.00-20.00.

Konsertserie. Karin Skoglund

och gästande musiker.

Fredagar kl 15.00-16.00.

Föreläsning. Sockenkyrkan

berättar.

Kvällsöppet torsdagar 27/6-8/8

till 20.00.

Tack till orgelbyggare Robert

Gustafsson som lånar ut sin

piporgel till Murbergskyrkan.



Karin Skoglund

TRÄDGÅRSDAGS!

Härnösands Trädgårdsodlare- förening finns i Prästgården.

Tisdagar i juli kl 12.00-15.00.

Arbetskvällar torsdagar 27/6-8/8

kl 17.00-20.00.

FÖRFATTARE FRÅN LANET

Torsdagar kl 15.00-ca 18.00

i Prästgården.

Sju författarsällskap

presenterar sina favoriter:

27/6 Karl Östmansällskapet.

Vibeke Olsson berättar.

4/7 Emil Hagströmsällskapet.

11/7 Birger Normansällskapet.

Denna dag kl 17.00-19.00.

18/7 Alfihild Agrellsällskapet.

25/7 Laura Fitinghoffsällskapet

1/8 Lars Ahlinsällskapet.

8/8 Ludvig Nordströmsällska-

pet. Sven Bodin berättar.



Mirjam Åkerblom

VÄVSTUGA

Onsdag-lördag kl 11.00-17.00.

Härnösands vävstugeförening

väver i Ångermanlandsgården

SPELMANSTRÄFFAR

Alla fredagar 28/6-2/8

kl 12.00-16.00. Spelmän och spelkvinnor från Härnösands spelmannsgille spelar tillsammans i Ångermanlandsgården. Alla är välkomna att lyssna och att spela!



Härnösands spelmannsgille

Med reservation för ändringar.
Fri entré om inget annat anges.
För mer detaljerad samt uppdaterad information se www.vnmuseum.se och Facebook

Nyinvigning Prins Pompom Lördag 1/6 kl 14.00

Saker har hänt i Prins Pompoms slott. Drottningen gråter och gråter pärlletårar för hon tror att prins Pompom har tråkigt. Vad är det som har hänt?

Stretch och styrka

Måndag 3/6 kl 18.00-19.00
Träningskvällar alla måndagar i juni med Ingrid Nordlund på utescenen. Drop in. Inställt vid ösregn.

Nationaldagen

Torsdag 6/6 kl 11.00-15.00
Nationaldagsfirande och välkomsteremoni för nya medborgare.
Samarr: Härnösands kommun

Pingstakoja

Lördag 8/6 kl 11.00
Förr var pingsten barnens helg med kojbygge och lek. För hela familjen. Samling utanför museets entré.

"På plats"

Lördag 8/6-söndag 9/6
Mirjam Åkerblom anlägger och planterar vår utökade skolträdgård och Trädgårdsodlareförening har arbetshelg i Prästgårdens trädgård. Kom och hjälp till eller bara titta!

Om skolträdgårdar

Lördag 8/6 kl 14.00-15.00
Föreläsning av Mirjam Åkerblom i skolan.

"Plantmässa"

Söndag 9/6 kl 14.00-ca 16.00
Bakluckeloppis med plant på parkeringen vid Spjutegården.
Samarr: Härnösands Trädgårdsodlareförening

INVIGNING

Y-salong 2019

Torsdag 13/6 kl 18.30
Maria Oldenmark, kulturchef på Region Västernorrland och museichef Jenny Samuelsson inviger utställningen. Konstkonsulent Sebastian Andersson presenterar konsten och de medverkande konstnärerna.

Konsert med FriLir

Fredag 14/6 kl 18.00
Konsert i Murbergskyrkan med folkmusikstudenterna och deras lärare. Efter konserten fika och jammkväll i läns museets entréhall.
Samarr: Härnösands folkhögskola

Linsådd

Lördag 15/6 kl 13.00-15.00
Vi sår linåker vid Ångermanlandsgården tillsammans med Maj Edfeldt.
Samarr: Härnösands Väststugeförening

Danskväll med Skönborgs

Folkdanslag
Lördag 15/6 kl 18.00
Föreläsning, fika och dansworkshop i programsalen Balder.
Samarr: Härnösands folkhögskola

Miniporträttverkstad

Lördag 15/6-söndag 16/6 kl 12.00-15.00
Teckna ditt självporträtt, översatt det till collage, förvandlade sedan till ett bärbart konstverk.

Workshop med konstnär Anne Hagström i aktivitetsrummet.

SOMMARTEATER Tartuffe

Premiär Sön 16/6 kl 16.00

Tis 18/6-tors 20/6 kl 18.00

Sön 23/6 kl 15.00

Tis 25/6-fre 28/6 kl 18.00

Lör 29/6 kl 15.00

Teater Västernorrlands bejublade Tartuffe, nu som friluftsteater på Murberget. Biljetter via Entré Sundsvall och i museets reception 0611-886 00. 320 kr, pensionärer 280 kr, skolgång 80 kr. Föreställningens längd 2 timmar 15 min inkl. paus.
Samarr: Teater Västernorrland

Sommarlovsbio i hörsalen

Måndag 17/6-torsdag 20/6 kl 14.00
Platsbiljetter hämtas i museets reception 0611-886 00.

Sångstuga med Ulrika Bodén

Måndag 17/6 kl 18.00-20.30
Välkommen att sjunga, lyssna, byta visor med varandra, fika och umgås med andra sångglada.
Samarr: Härnösands folkhögskola

Midsommarafton

Fredag 21/6 kl 13.00-16.00
Dans kring stängen kl 14. Säckhoppning, fiskdamm, tipspromenad, mm. Säsongstart för dagliga aktiviteter och öppet i gårdarna på friluftsmuseet.
Samarr: Härnösands kommun

Trädgårdshelg

Lördag 22/6-söndag 23/6
Anläggning av rabatter och plantering av tidsenliga nyttoväxter på Ångermanlandsgården. Kom och hjälp till eller bara titta!

De äldsta trädgårdsväxterna

Söndag 23/6 kl 14.00-15.00
Föreläsning av Mirjam Åkerblom på Ångermanlandsgården.

Sommarlovsaktivitet

-teatermasker

Måndag 24/6 - fredag 28/6 kl 12.00-16.00

Kreativ verkstad för sommarlovslediga barn från 7 år. Begränsat med plats. Fritidsgrupper måste föranmäla sig till 0611-886 00.

Yoga i konsten

Onsdag 26/6 kl 11.00-12.30 och kl 14.00-15.30

Mjuk yoga som utförs på madrass eller stol. Tag med egen yogamatta, inga förkunskaper behövs. Mellan yogapassen visar utställningsproducent Maria Sundström konsten i Y-salong 2019. Yogainstruktör Gudrun Sondell. Förbokas: maria.sundstrom@vnmuseum.se. Kostnad 150 kr för ett pass, för båda passen 250 kr, betalas vid ankomst.

Vandring längs Skogsstigen

Torsdag 27 juni

kl. 17.00- ca 18.30

Med skogsmästare Jan Olsson. Samling vid museets entré.

The Singing shepherd

Torsdag 27/6 kl 18.30-20.00
Iain Thomson spelar och sjunger i Kyrkkrogn.

Regnbågspicknick

Lördag 29/6 kl 13.00

Fika, information, måla plakat till sommarens Prideparader i länet, mm. Vid utescenen.
Samarr: Föreningarna Regnbågshälsa och Regnbågfrukost i Härnösand

Från ull till pläd

Onsdag 3/7 kl 12.00-15.00
Temadag om ull på Ångermanlandsgården. Prova på att karda och spinna. För barn och vuxna.
Samarr: Härnösands Väststugeförening.

Kvällsmusik i kyrkan

Torsdag 4/7 kl 19.00-20.00
"Kråkan satt i lunden" Vaggvisor och lockrop. Karin Skoglund med gäster.

Bä bä vita lamm

Fredag 5/7 kl 14.00-15.00
Karda, spinna, tova på Ångermanlandsgården. För barn från 7 år, yngre barn i vuxens sällskap.
Samarr: Härnösands Väststugeförening

Sockenkyrkan berättar

Fredag 5/7 kl 15.00-16.00
Bildhuggarnas mästerverk. Karin Skoglund.

Wendelas födelsedag

Torsdag 11/7 kl 11.00-13.00 och kl 14.00-16.00

OBS! två sittningar. Fököp av platsbiljetter i museets reception 0611-886 00. Vuxna 100 kr, barn upp till 10 år 50 kr. Kom gärna i hatt och 1940/50-talskläder.
Samarr: Härnösands trädgårdsodlareförening

Kvällsmusik i kyrkan

Torsdag 11/7 kl 19.00-20.00
"Of all the birds". Sång och musik från engelskt 1600-tal. Karin Skoglund med gäster.

Sockenkyrkan berättar

Fredag 12/7 kl 15.00-16.00
Rosenkrans och radband. Katarzyna Forsberg.

Barnens allsång med Tant Louise

Onsdag 17/7 kl 14.00-15.15
Musikunderhållning med Louise

Sockenkyrkan berättar

Fredag 19/7 kl 15.00-16.00
Jungfru Maria-kulten i världen. Katarzyna Forsberg.

I linblommans tecken

Måndag 22/7 kl 12.00-16.00

Onsdag 24/7 kl 12.00-16.00

Temadagar om lin på Ångermanlandsgården. Demonstrationer och prova på. Häckla, karda, spinna. Berättelser, barnaktiviteter.
Samarr: Härnösands Väststugeförening

Under huden på helgonen

Onsdag 24/7 kl 14.00-15.00
Medeltida bildverkstad för barn, med konservator Anne Braun i Kyrkkrogn.

MEDELTIDSTEMA

Torsdag 25/7

Kl 14.00. Sångworkshop för barn och vuxna i och vid kyrkan.

Kyrkomålningarna i länets kyrkor med utgångspunkt i Murbergs kyrkan. Konservator Anne Braun.

Medeltidsdag

Lördag 27/7 kl 11.00-17.00.

Kyrkstanen och vid Kyrkan. Medeltid i Anundsjö (MIA) medverkar hela dagen. Hantverk, försäljning, musik och dans. Låna kläder för fotografering. Prova på att tälja på täljhäst, spinna på slända, göra en egen påse. Provsjutning av armborst med Mats Olsson. Försäljning av bälten, smycken, dryckeshorn, kanderade mandlar, salvor, marmelader, Hildegard av Bingens kakor m m.
Samarr: Föreningen "Medeltid i Anundsjö" och Njurunda Medeltidsförening.
Katolsk mässa kl 13.00-14.00
Sankt Olof firs.
Samarr: Sundsvalls Katolska församling.

Barnens allsång med

Tant Louise

Onsdag 10/7 kl 14.00-15.15

Musikunderhållning med Louise Sterner och Erika Lundqvist på utescenen.

Samarr: Härnösands kommun

Sterner och Erika Lundqvist på utescenen.

Samarr: Härnösands kommun

Kvällsmusik i kyrkan

Torsdag 18/7 kl 19.00-20.00

"Si den sjö, och si en Annun sj jätten" Låtar, visor och berättelser från Ångermanland med fiol, flöjt, cittra och sång. Karin Skoglund.

Karin Skoglund.

Kl 19.00 Medeltida gudstjänst i Murbergskyrkan
Sven Palmqvist, Karin Skoglund och gästande musiker. Kom gärna medeltidsklädd!
Samarr: Ytterlänns församling.

Fredag 26/7

Sockenkyrkan berättar.
Kl 15.00-16.00. Föreläsning.

Söndag 28/7

Kl 14.00-15.00. Föreläsning.
"Medeltida örter" med Mirjam Åkerblom i Kyrkan.

Världsbroderidagen

Tisdag 30/7 kl 13.00-15.00

Vi broderar tillsammans i Prästgården. Ta med eget broderi.
Samarr: Härnösands Hemslojds-förening

AUGUSTI

Kvällsmusik i kyrkan

Torsdag 1/8 kl 19.00-20.00

"Sumer is icumen in" Folklig musik från medeltid till våra dagar, stråk och sträng, flöjt och sång. Karin Skoglund med gäster

1700-TALS DAG, ÅVIKE HERRGÅRD

Söndag 4/8 kl 11.00-17.00

11.00-12.00 Workshop yllebroderi. Ewelina Fahlander.
11.00-12.00 1700-tals dans för barn med Anna Löfgren.
12.00-13.00 Om 1700-talets trädgård, växter och parker med Mirjam Åkerblom.
12.00-13.00 Väggmålningarna i herrgården.
Visning av Ulrika Dahlin.
13.00-14.30 Om dräkter, textilier och influenser.
Allmog, borgare, adel.
Föredrag av Anders Löfgren.
14.30-15.00 Bland bulkrukor och svartkrut-om återskapande & reenactment av historia.
Karin Andersson berättar.
15.00-17.00 Instruktion av 1700-talsdanser. Anna Löfgren.

Hela dagen picknick i parken

Sommarlovsaktivitet

- tema Lindström

Måndag 5/8-fredag 9/8

kl 12.00-16.00

Kreativ verkstad för sommarlovslediga barn från 7 år.
Begränsat med plats. Fritidsgrupper måste föransmäla sig till 0611-886 00.

Stretch och styrka

Måndag 5/8 kl 18.00-19.00

Träningskvällar alla måndagar i augusti med Ingrid Nordlund

på utescenen. Drop in.
Inställt vid ösregn.

The Singing shepherd

Torsdag 8/8 kl 18.30-20.00

Iain Thomson spelar och sjunger i Kyrkkrogn.

Förträff för spelsugna

inför Murbergsstämman

Fredag 9/8 kl 18.00

På Ångermanlandsgården.

Samarr: Härnösands spelmansgille

Murbergsstämman 40 år och Hembygdsens dag 2019

Lördag 10/8 kl 11.00-22.00

Spelmansstämma med buskspel, polskedans, visstuga, mm.
Scenprogram från kl 13.
Hantverk, aktiviteter för barn och mycket annat med länets hembygdsföreningar kl 11-17.
Helgmålsprogram kl 18. Kvällskoncert kl 21. Samt frispel hela natten lång.
Samarr: Härnösands spelmansgille, Murbergsgillet, Öbackaringen, Ångermanlands spelmansförbund, Medelpads folkmusikförbund, Ångermanlands hembygdsförbund, och Medelpads hembygdsförbund.

Norrländsmästerskapen i kägelspel

Söndag 11/8 kl 13.00-16.00

Prisutdelning kl 16.00.
Karin Skoglund framför Fredmans epistel nr 55. "Rörande Mowitz kägelspel".
Samarr: Föreningen Svartviksdagarna och Sundsvalls museum

Konstkollo

Måndag 12/8-torsdag 15/8

kl 12.00-16.00

I fyra dagar utforskar vi Y-salong 2019 och 83 konstverk. Vi arbetar med rörlig skulptur, landskapsmåleri/landart, collage och porträtt. Workshopen leds av konstnär Anne Hagström.
För skollediga barn från 7 år.
Förbokas: www.vnmuseum.se.

Sommarlovsbio i hörsalen

Måndag 12/8-fredag 16/8

kl 14.00

Platsbiljetter hämtas i museets reception 0611-886 00.

Internationella festen!

Söndag 18/8 kl 12.00-16.00

Mat, musik och mångkulturella möten. Scenprogram kl 13.00.
Samarr: Internationella klubben/5i12

Slöjdworkshop för barn

Söndag 18/8 kl 13.00-15.00

Samarr: Hemslojdskonsulenter i Västernorrland

Babyvisning i Y-salong

Tisdag 20/8 kl 14.00-16.00

Vi leker oss igenom konstutställningen Y-salong 2019 och sen blir det eget skapande med ätbar färg. Babyvisning med måleri för 6-15 månader gamla barn tillsammans med en vuxen. Workshopen leds av konstnär Maria Sundström. Platsbiljett hämtas personligen i museets reception 0611-88600.

Personlig visning av Y-salong

Torsdag 22/8 kl 18.30

Utställningsproducent Maria Sundström presenterar några utvalda konstverk och konstnärskap i Y-salong 2019.

Byggnadsvård & hantverksdag

Lördag 24/8 kl 11.00-17.00

Skickliga hantverkare från regionen visar upp sitt hantverk och svarar på frågor inom timring, traditionellt måleri, smide, möbeltapetsering samt fönsterrenovering och snickeri. Det ges tillfälle att själv prova på olika hantverk på plats.
Samarr: Byggnadsvård Mitt och Interreg projektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande.

DM i orientering

Söndag 25/8

Kortbanetävlingar på friluftsmuseets område. Sekretariat, start och målgång vid utescenen.
Arr: Härnösands Orienteringsklubb

Personlig visning av Y-salong

Torsdag 29/8 kl 18.30

Konstkonsulenten Sebastian Andersson, Region Västernorrland, presenterar några utvalda konstverk och konstnärskap i utställningen Y-salong 2019.

Kalla kårar i sommarkvällen

Torsdag 29/8 kl 20.00

Spökvandring bland hus och gårdar. Samling på Murbergs-torget. Biljetter 80 kr i museets reception 0611-886 00.

KVÄLLSÖPPET!

Alla torsdagar har länsmuseum kvällsöppet till kl 20.00
Torsdagar 27/6-8/8 är det också kvällsöppet i Murbergs-kyrkan, Prästgården och Kägelbanan.



VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

Fri entré www.vnmuseum.se
Museibyggnaden öppen kl 11-17 varje dag
Friluftsmuseet öppet kl 11-17 varje dag 21/6-11/8
Kvällsöppet torsdagar kl 17-20



MURBERGET
FRILUFTSMUSEUM

DELEGATIONSÄRENDEN

Anställningar 190226-190523

Bilaga 21

Namn	Befattning	Avdelning	Fr om	T o m	Anm
Tillsvidareanställningar					
Visstidsanställningar					
Marie Pettersson	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Hannah Boström	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Karin Skoglund	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Margareta Klingberg	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Olof Burlin	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Simon Andersson	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Linus Viklander	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Erika Lundqvist	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Isak Eriksson	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Fanny Schagatay	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Fanny Källström	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning

DELEGATIONSÄRENDEN

Anställningar 190226-190523

Bilaga 21

Maja Källström	Museivärd/guide	Friluftsmuseer	190606	190812	Säsongsanställning
Madeleine Nilsson	Arkeolog	Samlingar och kulturmiljö	190325	190925	Allmän visstidsanställning
William Dahlin	Snickare/byggnadshantverkare	Tekniska	190401	191231	Allmän visstidsanställning
Johanna Ulfsson	Projektledare	Stab	190812	190211	Allmän visstidsanställning
Elin Timmerholm	Webbredaktör, museivärd	Publika	190601	191231	Allmän visstidsanställning
Moa Sundelin	Guide	Publika	190423	190426	Allmän visstidsanställning
Malin Henriksson	Guide	Publika	190423	190426	Allmän visstidsanställning
Asefaw Weldekiros	Kafévärd	Stab	190701	191231	Allmän visstidsanställning/ intermittent
Elisabeth Nilsson	Kafévärd	Stab	190701	191231	Allmän visstidsanställning/ intermittent
Hiwet Tesfamaryam	Kafévärd	Stab	190601	191231	Allmän visstidsanställning/ intermittent
Helena Åberg	Pedagog	Publika	190513	190612	Allmän visstidsanställning
Hanna Widmark	Guide Fritidsbåtmuseet	Publika	190611	190819	Allmän visstidsanställning
Josef Alhoms	Guide Fritidsbåtmuseet	Publika	190611	190819	Allmän visstidsanställning

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

2019-05-27

Policy för mediekontakter

Inledning

Denna mediepolicy är formulerad och sammanställd för museets styrelse, ledning och medarbetare. Policyn anger hur vi ska förhålla oss till och agera i dialogen med media för att säkerställa en så korrekt och tydlig bild som möjligt av museet och för att bygga goda relationer till media.

Media har ett viktigt uppdrag och stora möjligheter att nå många människor snabbt. Media är en viktig kanal för oss. Därför ska vi alltid vara korrekta, öppna och tydliga i dialogen med media. Om media får en felaktig bild av museet, kan det skapa stor oreda och skada länsmuseumets verksamhet och möjligheter till framgång.

Det är angeläget att samtliga berörda personer inom organisationen har god kunskap om vad policyn innebär och omfattar. Hur man ska agera i olika situationer och vem som ska vara talesperson beroende på situation.

Om det uppstår någon oklarhet kring hur vi ska agera ska du i första hand vända dig till länsmuseumchefen och/eller kommunikationsansvarig på museet för råd.

Vilka media omfattas av strategin?

Denna strategi omfattar massmedier som bedriver journalistiskt verksamhet och som vänder sig till en bred publik. Exempel på medier är traditionell dagspress, digitala tidningar, television och radio samt fackmedier inom kultursektorn, politik och andra sektorer där vi kan vara av intresse.

Strategin omfattar också sociala medier, med alla dess kanaler är idag en del av medievärlden och ska hanteras precis som media i övrigt. Sociala medier är en bra och stark kanal för att föra en dialog med omvärlden. Skillnaden från övriga media är att i sociala medier styr vi själva vilka inlägg vi gör och hur vi formulerar budskapen. Genomslagskraften i sociala medier är minst lika stor som i mer traditionella medier, om inte starkare. Detta för med sig ett mycket stort ansvar hos den enskilde individen vilken typ av inlägg som hen gör i olika frågor.

Grundprincipen är att all kontakt och kommunikation med media, oavsett kanal, ska vara entydig, samlad och följa principen om företräderskap och meddelarfrihet.

Mål

Det övergripande målet med vår mediestrategi är att stärka bilden av museet och vår verksamhet i relationen med media. Andra mål är att media:

- ska ha god kännedom om museet och vår verksamhet
- ser oss som professionella och tydliga i vår kommunikation och bemötande
- känner att de kan vända sig till oss när de vill ha korrekt och initierad information om kulturarvsarbetet i Västernorrland

Att skilja på meddelarfrihet och företräderskap

Det är av största vikt att veta, och skilja på, vad som är ens privata åsikter och organisationens (museets). Meddelarfriheten är en grundlagsskyddad yttrande- och meddelarfrihet som ger varje person alltid rätt att uttala sig som privatperson. När man uttalar sig som företrädare/representant för museet för man museets talan och inte sina egna åsikter. Oavsett om man delar museets syn på den aktuella frågan/ämnet eller ej. Denna distinktion är det av största vikt att göra skillnad på i dialogen med media.

Riktlinjer för mediekontakter

Kontakterna med media kan ske i olika former. Vanligast är när vi själva planerar och står för initiativet eller när en journalist tar kontakt med oss.

Exempel på när vi planerar för och står för initiativet är t.ex. presskonferenser, pressmeddelanden och pressträffar. Denna typ av aktiviteter ska alltid stämmas av med museichefen och kommunikationsenheten för att det inte ska krocka med något annat eller på annat sätt hamna fel i tiden. Gällande hantering av pressmeddelande och presskontakter kommenteras nedan i dokumentet under rubriken "pressmeddelanden och pressrum".

När det gäller spontana kontakter från media brukar det i de flesta fall grunda sig i något som skett eller kommer att ske i verksamheten. Det kan vara allt från en ny utställning, programpunkt eller annan fråga som media intresserar sig för att få fördjupad kunskap om. Att tänka på i en situation som denna är att vi ska alltid vara, och uppfattas, som tillgängliga och tillmötesgående. Om du blir kontaktad av en journalist ska du alltid ta ställning till om det är du som ska svara, om det är din fråga, eller om det finns någon annan i organisationen som äger frågan. Är du minsta osäker ska du stämma av med din chef.

Om du tillsammans med din chef kommit fram till att någon annan är rätt person att svara på medias frågor, då återkommer du och hänvisar till rätt person. Alternativt att den som "äger" frågan, själv återkopplar utifrån tidigare överenskommelse.

Om det är du som ska vara presskontakt, och om ni kommer överens om en tid då du ska återkomma, så är det mycket angeläget att detta löfte hålls. Skulle det mot förmodan vara så att du inte kunnat erhålla nödvändig information ska du återkomma och meddela just det och be om ytterligare tid för att sedan kunna återkomma med korrekta uppgifter.

Fotografering och bildmaterial

Media vill ofta ha bildmaterial som komplement till artikeln de skriver. I första hand ska vi hänvisa till MyNewsDesk där vi lägger upp pressbilder. Bildmaterial ska alltid stämmas av med ansvarig person för mediekontakter (kommunikationsansvarig) innan bildmaterial skickas iväg.

Om tidningen/mediet själva vill komma och fotografera ska dessa välkomnas.

Kommunikationsansvarig, eller annan utsedd medarbetare ska alltid informeras om detta och om det är möjligt ska hen också vara närvarande vid fotograferingen.

Pressmeddelanden och pressrum

Museet arbetar med tjänsten MyNewsDesk som hanterar såväl nyhetsbrev som pressmeddelanden och övriga för media intressanta tjänster som bildarkiv, informations- och faktamaterial mm.

Presskontakter ska hanteras av kommunikationsansvarig på museet för att säkra att material och budskap håller samma form och tonalitet för att stärka museets identitet och röst.

Några handgripliga råd i dialogen med media:

När du blir kontaktad av medier, tänk på följande:

- Gör skillnad på, och var mycket tydlig med det, mellan dig som företrädare av museet eller som privatperson när du uttalar dig i olika frågor.
- Var tillmötesgående och se till att du är tillgänglig för uppföljande kontakter
- Agera korrekt och uttala dig med fakta och sanningar som stämts av med ledning och styrelse (om det skulle vara av mer känslig natur)
- Om du känner den minsta osäkerhet om vad du ska svara ska du be om att få återkomma för att undersöka saken och återkomma med ett korrekt svar.
- Håll dig alltid till fakta
- Följ överenskommet budskap och formulering
- Tänk på att allt du säger kan komma att citeras i texten
- Spekulera inte utan håll dig alltid till fakta
- Tala aldrig osanning eller svävande
- Undvik fackspråk och branschtermer
- Låt dig inte bli provocerad eller bli upprörd
- Låt dig inte bli stressad eller pressad i tid
- Återkom alltid på överenskommen tid
- Undvik uttrycket "inga kommentarer" då denna kommentar ofta sammanknippas med att det kan finnas oegentligheter i frågan. Svara hellre "den frågan kan jag inte svara på nu" och be om att få återkomma för att kunna svara korrekt

Vem uttalar sig - Ansvarsfördelning

Ledningen för museet utser vem och/eller vilka personer som ska vara kontaktpersoner gentemot media. När det gäller övergripande frågor kring museet och dess verksamhet är det i första hand museichefen och kommunikationsansvarig som svarar på frågor.

Talesperson i styrelsen är ordförande. Skulle ordförande vara förhindrad träder i första hand vice ordförande in som talesperson, om inte ordföranden beslutat om annat.

När det gäller enskilda mer specifika verksamheter och projekt svarar respektive avdelningschef eller av närmaste chef utsedd talesperson.

Övriga frågor hänvisas till museichefen och kommunikationsansvarig.

Kontaktpersoner på Västernorrlands Museum:

Jenny Samuelsson
Länsmuseichef
Västernorrlands Museum
Box 34
871 21 Härnösand
Mobil. 070-348 16 01
Mail. jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Robert Axner
Kommunikationsansvarig
Västernorrlands Museum
Box 34
871 21 Härnösand
Mobil. 070-698 43 15
Mail. robert.axner@vnmuseum.se

Kontaktpersoner Västernorrlands Museums styrelse

Thomas Näsholm
Ordförande
Mobil: 073-274 51 61
Mail: thomas.nasholm@kramfors.se

Monica Fahlén
Vice ordförande, ledamot
Mobil: 076-843 36 62
Mail: monica.fahlen@harnosand.se

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM

2019-05-27

Policy för mediekontakter

Inledning

Denna mediepolicy är formulerad och sammanställd för museets styrelse, ledning och medarbetare. Policyn anger hur vi ska förhålla oss till och agera i dialogen med media för att säkerställa en så korrekt och tydlig bild som möjligt av museet och för att bygga goda relationer till media.

Media har ett viktigt uppdrag och stora möjligheter att nå många människor snabbt. Media är en viktig kanal för oss. Därför ska vi alltid vara korrekta, öppna och tydliga i dialogen med media. Om media får en felaktig bild av museet, kan det skapa stor oreda och skada länsmuseumets verksamhet och möjligheter till framgång.

Det är angeläget att samtliga berörda personer inom organisationen har god kunskap om vad policyn innebär och omfattar. Hur man ska agera i olika situationer och vem som ska vara talesperson beroende på situation.

Om det uppstår någon oklarhet kring hur vi ska agera ska du i första hand vända dig till länsmuseumchefen och/eller kommunikationsansvarig på museet för råd.

Vilka media omfattas av strategin?

Denna strategi omfattar massmedier som bedriver journalistiskt verksamhet och som vänder sig till en bred publik. Exempel på medier är traditionell dagspress, digitala tidningar, television och radio samt fackmedier inom kultursektorn, politik och andra sektorer där vi kan vara av intresse.

Strategin omfattar också sociala medier, med alla dess kanaler är idag en del av medievärlden och ska hanteras precis som media i övrigt. Sociala medier är en bra och stark kanal för att föra en dialog med omvärlden. Skillnaden från övriga media är att i sociala medier styr vi själva vilka inlägg vi gör och hur vi formulerar budskapen. Genomslagskraften i sociala medier är minst lika stor som i mer traditionella medier, om inte starkare. Detta för med sig ett mycket stort ansvar hos den enskilde individen vilken typ av inlägg som hen gör i olika frågor.

Grundprincipen är att all kontakt och kommunikation med media, oavsett kanal, ska vara entydig, samlad och följa principen om företräddarskap och meddelarfrihet.

Mål

Det övergripande målet med vår mediestrategi är att stärka bilden av museet och vår verksamhet i relationen med media. Andra mål är att media:

- ska ha god kännedom om museet och vår verksamhet
- ser oss som professionella och tydliga i vår kommunikation och bemötande
- känner att de kan vända sig till oss när de vill ha korrekt och initierad information om kulturarvsarbetet i Västernorrland

Att skilja på meddelarfrihet och företräderskap

Det är av största vikt att veta, och skilja på, vad som är ens privata åsikter och organisationens (museets). Meddelarfriheten är en grundlagsskyddad yttrande- och meddelarfrihet som ger varje person alltid rätt att uttala sig som privatperson. När man uttalar sig som företrädare/representant för museet för man museets talan och inte sina egna åsikter. Oavsett om man delar museets syn på den aktuella frågan/ämnet eller ej. Denna distinktion är det av största vikt att göra skillnad på i dialogen med media.

Riktlinjer för mediekontakter

Kontakterna med media kan ske i olika former. Vanligast är när vi själva planerar och står för initiativet eller när en journalist tar kontakt med oss.

Exempel på när vi planerar för och står för initiativet är t.ex. presskonferenser, pressmeddelanden och pressträffar. Denna typ av aktiviteter ska alltid stämmas av med museichefen och kommunikationsenheten för att det inte ska krocka med något annat eller på annat sätt hamna fel i tiden. Gällande hantering av pressmeddelande och presskontakter kommenteras nedan i dokumentet under rubriken "pressmeddelanden och pressrum".

När det gäller spontana kontakter från media brukar det i de flesta fall grunda sig i något som skett eller kommer att ske i verksamheten. Det kan vara allt från en ny utställning, programpunkt eller annan fråga som media intresserar sig för att få fördjupad kunskap om. Att tänka på i en situation som denna är att vi ska alltid vara, och uppfattas, som tillgängliga och tillmötesgående. Om du blir kontaktad av en journalist ska du alltid ta ställning till om det är du som ska svara, om det är din fråga, eller om det finns någon annan i organisationen som äger frågan. Är du minsta osäker ska du stämma av med din chef.

Om du tillsammans med din chef kommit fram till att någon annan är rätt person att svara på medias frågor, då återkommer du och hänvisar till rätt person. Alternativt att den som "äger" frågan, själv återkopplar utifrån tidigare överenskommelse.

Om det är du som ska vara presskontakt, och om ni kommer överens om en tid då du ska återkomma, så är det mycket angeläget att detta löfte hålls. Skulle det mot förmodan vara så att du inte kunnat erhålla nödvändig information ska du återkomma och meddela just det och be om ytterligare tid för att sedan kunna återkomma med korrekta uppgifter.

Fotografering och bildmaterial

Media vill ofta ha bildmaterial som komplement till artikeln de skriver. I första hand ska vi hänvisa till MyNewsDesk där vi lägger upp pressbilder. Bildmaterial ska alltid stämmas av med ansvarig person för mediekontakter (kommunikationsansvarig) innan bildmaterial skickas iväg.

Om tidningen/mediet själva vill komma och fotografera ska dessa välkomnas.

Kommunikationsansvarig, eller annan utsedd medarbetare ska alltid informeras om detta och om det är möjligt ska hen också vara närvarande vid fotograferingen.

Pressmeddelanden och pressrum

Museet arbetar med tjänsten MyNewsDesk som hanterar såväl nyhetsbrev som pressmeddelanden och övriga för media intressanta tjänster som bildarkiv, informations- och faktamaterial mm.

Presskontakter ska hanteras av kommunikationsansvarig på museet för att säkra att material och budskap håller samma form och tonalitet för att stärka museets identitet och röst.

Några handgripliga råd i dialogen med media:

När du blir kontaktad av medier, tänk på följande:

- Gör skillnad på, och var mycket tydlig med det, mellan dig som företrädare av museet eller som privatperson när du uttalar dig i olika frågor.
- Var tillmötesgående och se till att du är tillgänglig för uppföljande kontakter
- Agera korrekt och uttala dig med fakta och sanningar som stämts av med ledning och styrelse (om det skulle vara av mer känslig natur)
- Om du känner den minsta osäkerhet om vad du ska svara ska du be om att få återkomma för att undersöka saken och återkomma med ett korrekt svar.
- Håll dig alltid till fakta
- Följ överenskommet budskap och formulering
- Tänk på att allt du säger kan komma att citeras i texten
- Spekulera inte utan håll dig alltid till fakta
- Tala aldrig osanning eller svävande
- Undvik fackspråk och branschtermer
- Låt dig inte bli provocerad eller bli upprörd
- Låt dig inte bli stressad eller pressad i tid
- Återkom alltid på överenskommen tid
- Undvik uttrycket "inga kommentarer" då denna kommentar ofta sammanknippas med att det kan finnas oegentligheter i frågan. Svara hellre "den frågan kan jag inte svara på nu" och be om att få återkomma för att kunna svara korrekt

Vem uttalar sig - Ansvarsfördelning

Ledningen för museet utser vem och/eller vilka personer som ska vara kontaktpersoner gentemot media. När det gäller övergripande frågor kring museet och dess verksamhet är det i första hand museichefen och kommunikationsansvarig som svarar på frågor.

Talesperson i styrelsen är ordförande. Skulle ordförande vara förhindrad träder i första hand vice ordförande in som talesperson, om inte ordföranden beslutat om annat.

När det gäller enskilda mer specifika verksamheter och projekt svarar respektive avdelningschef eller av närmaste chef utsedd talesperson.

Övriga frågor hänvisas till museichefen och kommunikationsansvarig.

Kontaktpersoner på Västernorrlands Museum:

Jenny Samuelsson
Länsmuseichef
Västernorrlands Museum
Box 34
871 21 Härnösand
Mobil. 070-348 16 01
Mail. jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Robert Axner
Kommunikationsansvarig
Västernorrlands Museum
Box 34
871 21 Härnösand
Mobil. 070-698 43 15
Mail. robert.axner@vnmuseum.se

Kontaktpersoner Västernorrlands Museums styrelse

Thomas Näsholm
Ordförande
Mobil: 073-274 51 61
Mail: thomas.nasholm@kramfors.se

Monica Fahlén
Vice ordförande, ledamot
Mobil: 076-843 36 62
Mail: monica.fahlen@harnosand.se

STADGAR FÖR STIFTELSEN NÄMFORSEN

Reviderade efter styrelsebeslut 1996-03-06

Reviderade efter styrelsebeslut 1997-05-22

Reviderade efter styrelsebeslut 2004-03-17

Reviderade efter styrelsebeslut 2007-03-21

Stiftelsens namn, säte och ändamål

§1.

Stiftelsen Nämforsen

§2.

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Näsåker, Sollefteå kommun.

§3.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja en utveckling av aktiviteter kring Nämforsen ur framför allt turist-, rekreations-, och kulturminnesvårdssynpunkt.

För detta ändamål skall stiftelsen verka för:

- att området blir tillgängligt och överskådligt,
- att miljöer och objekt bevaras och vårdas,
- att information och visning av sevärdheter, utställningslokaler och serviceanordningar av olika slag åstadkommes.

Stiftelsen skall förvalta egendom, som doneras till stiftelsen för ovan nämnda ändamål.

Stiftelsens styrelse

§4.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sex ordinarie ledamöter. För ledamöterna skall utses personliga ersättare, vilka väljs i samma ordning som ordinarie ledamöter.

Ersättare inträder som styrelseledamot vid förfall för ordinarie ledamot och äger även eljest rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Avgår ledamot eller ersättare skall ny sådan väljas.

§5.

Sollefteå kommunstyrelse utser en ordinarie ledamot (tillika ordförande) jämte ersättare. Kommunstyrelsen fastställer från vilka övriga två nämnder ordinarie ledamot jämte ersättare utses. Dessa nämnder skall ha grundskola, utbildning, kultur-, fritids-, och turismfrågor som sina ansvarsområden.

Stiftelsen Läns museet Västernorrland, Ådals-Lidens hembygdsförening och Umeå universitets institution för arkeologi och samiska studier utser likaså vardera en ledamot jämte ersättare.

Länsstyrelsen Västernorrland, Byalaget Näsåkers samverkan och Landstinget Västernorrland utser vardera adjungerad ledamot till styrelsens sammanträden.

§6.

Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs för tid av fyra år.

§7.

Styrelsen är beslutsfär om minst halva antalet ledamöter är tillstädes. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden.

§8.

Sollefteå kommunstyrelse utser stiftelsens ordförande.

§9.

Såvida ej sekreterar- och löpande administrationsuppgifter uppdrages åt ledamot i styrelsen äger styrelsen att utse sekreterare utanför sin egen krets. Styrelsen äger likaså att adjungera deltagare till styrelsens sammanträden. Sekreterare, som ej är ledamot eller adjungerad deltagare, äger inte rösträtt i styrelsen.

§ 10.

För beredning av visst ärende eller grupp av ärenden äger styrelsen inrätta arbetsutskott. Efter beslut av styrelsen får visst ärende, eller grupp av ärenden, avgöras av arbetsutskott eller enskild ledamot.

§ 11.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en styrelseledamot så påfordrar. Styrelsen bör sammanträda en gång per kvartal, dock minst två gånger per år.

Räkenskaper och revision

§ 12.

Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta 12 månader. Kalenderår skall vara räkenskapsår.

§ 13.

Styrelsen skall inom två månader från räkenskapsårets utgång årligen över sin verksamhet avge berättelse, som jämte sammandrag av räkenskaperna skall tillställas revisorerna och de organ, som är representerade i stiftelsens styrelse.

§ 14.

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt, eller av en ledamot jämte annan person, som styrelsen därtill utser.

Avtal, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av checkar eller postremissväxlar ställda till styrelsen, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser.

§ 15.

Godkänd revisor skall anlitas för granskning av stiftelsens förvaltning. Likaledes skall Sollefteå kommun och Ådals-Lidens hembygdsförening årligen vardera utse en revisor och en ersättare för denne för granskning av stiftelsens förvaltning nästföljande kalenderår.

Revisorernas berättelse över granskningen skall tillställas envar av de organ, som är representerade i stiftelsens styrelse inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Stiftelsens ekonomi

§ 16.

Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet.

Kontroll och insyn

s 17.

De organ, som är representerade i stiftelsens styrelse, äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar, samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar angående stiftelsens förhållanden.

§ 18.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos stiftelsen enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

Ändring av stiftelsens stadgar

§ 19.

Stiftelsens stadgar kan ändras efter beslut av styrelsen, vilket därefter skall fastställas genom beslut av stiftelsens huvudmän, Sollefteå kommun, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Ådals-Lidens hembygdsförening och Umeå universitets institution för arkeologi och samiska studier för att bli giltigt. För ändring av stadgarna gäller reglerna om permutation.

Stiftelsens upplösning

§ 20.

Efter beslut av styrelsen, vilket därefter skall fastställas av Sollefteå kommun och Ådals-Lidens hembygdsförening, kan stiftelsen upplösas. Om så sker skall tillgångarna överlämnas till annan organisation med kulturvårdande uppgifter med anknytning till Nämforsen.

Stadgarna fastställs genom beslut av de organ, som avses ingå i stiftelsens styrelse.



» DET KREATIVA FACKET

SKRIVELSE ANGÅENDE BESPARINGAR FRÅN LOKALA DIK- GRUPPENS STYRELSE

Då DIK-styrelsen informerats om det ekonomiska läget för museet är vi mycket oroliga för att fler tjänster kan komma i farozonen. DIK har redan förlorat en stor del av medlemmarna under de senaste åren och ser uppenbara problem redan nu med att bemanna museet med den kompetens som krävs. Flera funktioner och verksamheter har gått förlorade. DIK vill därför slå vakt om museets tjänster för att museet fortsatt ska kunna förmedla, fördjupa och bygga upp sakkunskap, inom samlingar, pedagogik/förmedling, slöjd, utställningar, konservering och arkeologisk- och byggnadsantikvarisk kompetens.

Vi har förståelse för att inriktningen på verksamheten kan ändras och att nya prioriteringar görs. Vi välkomnar också förändringar och nytänkande. Det vi önskar är dock att de krympande ekonomiska medel som står till museets förfogande används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Dyra satsningar som inte ger önskat utfall kostar oss tjänster, kompetens och en dålig arbetsmiljö.

Vi erbjuder också ett samarbete med ledningen utifrån sakkompetenser när det gäller utveckling. Vi på DIK är beredda att arbeta utifrån en plattare organisationsmodell med större eget ansvar hos handläggarna.

De områden som DIK förordar besparingar inom är:

- konsulttjänster bör endast anlitas i de fall där kompetens saknas på museet.
- inköp av dyrbarare slag bör kostnadsminimeras.

- ständiga och onödiga kontorsflyttar skapar irritation och kostar mycket tid och pengar.

- att avstå från de dyraste IT-lösningarna.

Satsningar bör göras inom de områden där det finns en potential att förstärka museets ekonomi. Konservering och arkeologi kan få uppdrag alltifrån några tusen till ett par miljoner. Ju bättre anseende vad gäller kompetens museet har, desto mer pengar genererar dessa verksamheter.

Affärsverksamheten bör präglas av lönsamhetstänk. Och därvid inte baseras på omflyttning av skattefinansierade tjänster som är avsedda för ackumulering och förmedling av kunskaper. Konsulttjänsternas kostnader får inte överstiga förväntade intäkterna. Efterfrågan och förutsättningar måste klargöras innan verksamheter startas. Som exempel kan tas det närmast obefintliga marknadsunderlag som förra årets tilltänkta fyramiljonersatsning på Spjutegården baserade sig på, vilket visade att projektets förväntade lönsamhet grundades på fromma förhoppningar och önsketänkanden.

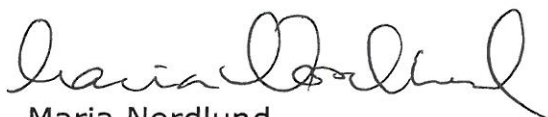
Investeringar bör göras med omsorg och kompetent analys av den ekonomiska utvecklingen. Investeringen i en SEB-fond, den enda rekommendationen enligt museets investeringspolicy från förra året, visade sig vara en dålig affär och värdet på museets fondsatsning minskade med flera hundra tusen.

Vidare rekommenderar vi en utvärdering av de senaste årens satsningar på Fritidsbåtmuseet, Spjute, hemsidan, året runt-djurhållning, lekplats ute etc. En god ekonomi baseras på erfarenhetskunskap. Både framgångar och misslyckanden måste därför studeras.



Ola George

Sara Öhman



Maria Nordlund



Johan Rinderheim

SAMVERKANSAVTAL FÖR VÄSTERNORRLANDS HEMBYGDSRÅD: Medelpads hembygdsförbund, Ångermanlands Hembygdsförbund, Västernorrlands Museum, Region Västernorrland

Historik

Det gemensamma rådet, vilket tidigare kallades Samarbetskommittén, bildades 1979 på anmodan av Region (dåvarande Landstinget) Västernorrland. Syftet var att gynna samarbete mellan de två förbunden genom att driva gemensamma projekt. Projektmedel söktes från Regionen och Läns museet skötte ekonomin fram till 2015.

Syfte

Västernorrlands Hembygdsråd (tidigare Samarbetskommittén) ska behandla frågor som är av länsomfattande art och som rör kulturarvsfrågor, besöksnäring och hembygdsrörelse på lokal och regional nivå. Västernorrlands Hembygdsråd (förkortat VHR) ska därför i första hand och i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen med regionen och museet, använda regionbidragen för gemensamma projekt mellan Ångermanlands Hembygdsförbund, Medelpads Hembygdsförbund och museet och därigenom gynna god samverkan.

Samverkan mellan Medelpads Hembygdsförbund, Ångermanlands Hembygdsförbund, Västernorrlands museum och Region Västernorrland skall verka för:

- Ett gott omhändertagande och tillgängliggörande av kulturarvet i form av hembygdsgårdar, föremål, bildsamlingar, kulturmiljöer med mera.
 - Att arrangera årliga hembygdskonferenser och kurser.
 - Att initiera och driva gemensamma projekt.

Västernorrlands Museum bidrar med att stödja, initiera och samordna gemensamma projekt med hembygdsrörelsen och regionen. Museet verkar för att på bästa sätt bistå hembygdsföreningar och hembygdsförbund med sin samlade kompetens.

Medelpad Hembygdsförbund, Ångermanlands Hembygdsförbund och deras medlemsföreningar bistår med att informera och kommunicera Västernorrlands museums verksamhet. Inom samarbetet tar förbunden ansvar för att informera om frågor gällande kultur från läns museet och regionen samt i att verka för kulturarvs- och kulturmiljövård i länet.

Den regionala samverkan utökas och förstärks med Region Västernorrland via Regional utveckling som ytterligare part från och med år 2019. Region Västernorrland bistår med att lyfta aktuella frågor och vidarebefordra relevant information samt som administrativt stöd i exempelvis projektbidragsansökningar och som samordnande part.

Organisation

Västernorrlands Hembygdsråd består av representanter för Medelpads Hembygdsförbund, Ångermanlands Hembygdsförbund, Västernorrlands museum, samt Region Västernorrland.

- Hembygdsförbunden representeras av två ordinarie ledamöter och en suppleant vardera. Suppleant får närvara med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt.

- Västernorrlands museum är alltid representerat, samt vid minst två tillfällen med läns museets chef närvarande.
- Region Västernorrland representeras av kulturarvskonsulenten.
- Ordförande och vice ordförande samt revisorer utses av VHR. Uppdragen kan växla mellan de två förbunden.
- Västernorrlands museum medverkar i ansökningar av projekt- och verksamhetsbidrag från Region Västernorrland, samt deltar i verksamhetsplanering och verksamhetsberättelser.
- Ordförandena i respektive hembygdsförbund deltar som adjungerade i styrelsen för Stiftelsen Läns museet Västernorrland.

Arbetsordning

Verksamhetsåret utgörs av kalenderåret.

Samarbetskommittén sammanträder minst tre gånger per termin.

Beslut om nästa möte fattas vid varje mötestillfälle.

Region Västernorrland kallar till sammanträdena.

Minnesanteckningar förs vid varje möte.

Verksamhetsplanering görs av VHR inför ansökan om verksamhetsbidrag.

Reseersättning utgår till deltagande ledamöter.

Arbetsgrupper och projektgrupper formeras utifrån behov.

Avtalstid och uppsägning

Detta samverkansavtal löper tills vidare. Avtalet kan sägas upp av någon av parterna med 6 månaders uppsägningstid för att sedan upphöra. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan Stiftelsen Läns museet och de två hembygdsförbunden från 2018.

Ovanstående riktlinjer är antagna vid sammanträde med VHR 2019-05-27

För Medelpads Hembygdsförbund

För Ångermanlands Hembygdsförbund

För Läns museet Västernorrland

För Regional utveckling/ Region Västernorrland

Ändringar och justeringar av detta samverkansavtal beslutas vid sammanträde efter godkännande av resp. hembygdsförbunds styrelse och Västernorrlands museums styrelse.

Prioriteringar i verksamhet och budget (bilaga till §44)

Uppdraget som stiftelsen har är brett och omfattande och ställer höga krav på verksamheten. De nuvarande anslagen räcker inte till all verksamhet, och stiftelsen måste göra kraftfulla och nödvändiga prioriteringar genom omorganisation och verksamhetsförändring. Efter flera år med en underfinansierad budget finns också krav på budget i balans inför 2020.

Museet har under många år saknat tillräckliga resurser att underhålla och utveckla verksamheten hållbart. Istället urholkas verksamheten. Byggnaderna på friluftsmuseet är i dåligt skick och basutställningarna har varit desamma sedan museet öppnade 1994. De senaste åren har omfattningen av kulturmiljöverksamheten minskat och tillgängligheten till museets samlade kunskap har försämrats. För att på sikt lyckas med det regionala uppdrag som länsmuseum har, så måste resurser satsas för att successivt bygga upp en hållbar verksamhet. Målet med förändringen är en långsiktigt hållbar arbetsplats och verksamhet, med utrymme för utveckling.

Ledningen måste nu skyndsamt genomföra prioriteringar, för att urholkningen inte ska fortgå och verksamheten ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vissa delar av uppdraget kommer att pausas eller avslutas medan andra delar genomförs med minskade resurser.

Följande verksamheter/områden föreslås prioriteras resursmässigt:

- Friluftsmuseets utveckling som besöksmål
 - Eftersatt underhåll och utveckling av miljöer, innehåll, affärsutveckling,
- Det regionala uppdraget:
 - Kulturmiljöuppdraget, framförallt den bebyggda miljön
 - Utveckla tillgänglighet till länets kulturarv
 - Kunskapsuppbyggnad, framförallt digital förmedling genom samlingar, samtidsdokumentation och omarbetade/nya basutställningar
- Främja fler berättelser om länet:
 - Det maritima kulturarvet
 - Digitala berättelser
- Ökad genomförandekapacitet genom rätt administration och styrning
- Etablera verksamhet som på sikt ger ökad externfinansiering

Föreslagna prioriteringar kommer att när de beslutats av styrelsen innebära att museichefen går vidare med förhandling enligt MBL gällande omorganisation och verksamhetsförändring med konsekvens arbetsbrist.

Förslag till beslut om prioriteringar har arbetats fram i styrelsen och ledningsgruppen under våren 2019 utifrån nytt uppdragsdirektiv och ny kulturplan. Förslagen till prioriteringar har också presenterats i planeringsdialoger med stiftelsebildarna. Som ytterligare underlag har styrelsen tagit del av risk- och konsekvensanalys som upprättats av ledning, HR och skyddsombud.

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 17 maj 2019		
Tid	Klockan 15.10–15.25		
Plats	Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Bodil Hansson	Ledamot	Ej närvarande
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	Ej närvarande
	Jan Sahlén	Ledamot	Ej närvarande
	Per Nylén	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Christel Öhgren	Sekreterare	

Formalia

§ 14 Sammanträdet öppnas
 Ordförande för mötet Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 15 Val av justerare
 Mikael Löthstam väljs att justera dagens protokoll.

§ 16 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 17 Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2019-03-01 utsänt med kallelse och ärendelista.



Beslutsärenden**§ 18 Firmateckning****Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 19 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till arbetsordning 2019-05-02, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 20 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för VD 2019-05-02, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 21 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för verkställande utskottet 2019-05-02, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 22 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2019-05-02, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 23 Ekonomisk rapportering till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar att det till varje sammanträde ska överlämnas en enkel redovisning av det ekonomiska läget samt en uppföljning av verksamheten.

§ 24 Val av ordförande samt vice ordförande till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Glenn Nordlund till ordförande och Eva Lindberg till vice ordförande.

§ 25 Val av ledamöter till verkställande utskottet

Beslut

Styrelsen beslutar att utse följande ledamöter till verkställande utskottet:

Glenn Nordlund
Eva Lindberg
Bodil Hansson
Mikael Löthstam
Jörgen Edsvik

§ 26 Adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland till styrelsen

Styrelsen beslutade 2017-04-27, § 36, att adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg respektive Länsstyrelsen Västernorrland. Vid dagens sammanträde tas ärendet upp för förnyat beslut av den nyvalda styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att adjungera in Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland, samt

att uppdra till styrelsen att besluta om representant för, Länsstyrelsen Gävleborg, när nominering inkommit.

§ 27 Sammanträdesdagar 2019 med plan för 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för 2019:

16 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
13 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde
18 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
22 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2020:

7 februari klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
28 februari klockan 10-13 – styrelsesammanträde
3 april klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
15 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)
21 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
11 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde
23 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)
27 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för styrelsesammanträdena 2019 och 2020 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de överensstämmer med restider för de olika orterna.

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista.

§ 28 Ekonomisk rapport per mars för Ostkustbanan 2015 AB

VD Ingela Bendrot informerar kort om den ekonomiska rapporten per mars månad.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport per mars 2019, delas ut

För kännedom

§ 29 Inga ärenden för kännedom tas upp vid dagens sammanträde.

Övriga frågor

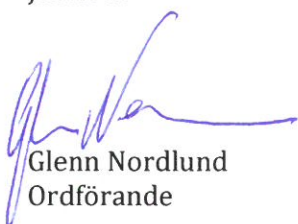
§ 30 Inga övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde.

Mötets avslutande

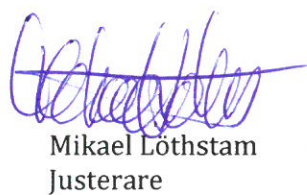
§ 31 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 14–31

Justeras



Glenn Nordlund
Ordförande



Mikael Löthstam
Justerare



Christel Öhgren
Sekreterare

Protokoll årsstämma 2019

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 17 maj 2019		
Tid	Klockan 14.50–15.00		
Plats	Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall		
Ägarens representanter	<i>Stämmoombud</i>		
	Birgith Olsson Johansson	Region Västernorrland	Ej närvarande
	Anna-Belle Strömberg	Örnsköldsviks kommun	
	Jon Björkman	Kramfors kommun	
	Ingrid Nilsson	Härnösands kommun	Ej närvarande
	Hans Forsberg	Sundsvalls kommun	Ej närvarande
	Ola Wigg	Nordanstigs kommun	Ej närvarande
	Sven-Åke Thoresen	Hudiksvalls kommun	
	Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun	
	Daniel Olsson	Gävle kommun	
	Fredrik Åberg Jönsson	Region Gävleborg	
	<i>Stämmoombudsersättare</i>		
	-	Region Västernorrland	
	Anna-Britta Åkerlind	Örnsköldsviks kommun	Ej närvarande
	Ida Stafrin	Kramfors kommun	Ej närvarande
	Anders Gäfvert	Härnösands kommun	Tjänstgörande
	Sven Bredberg	Sundsvalls kommun	Tjänstgörande
	Tor Tolander	Nordanstigs kommun	Tjänstgörande
	Caroline Schmidt	Hudiksvalls kommun	Ej närvarande
	Ove Söderberg	Söderhamns kommun	Ej närvarande
	Kjell Helling	Gävle kommun	Ej närvarande
	Patrik Stenvard	Region Gävleborg	Ej närvarande
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	Sven-Erik Lindestam	Ledamot	Ej närvarande
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Fred Nilsson	Ledamot	Ej närvarande
	Jan Sahlén	Ledamot	Ej närvarande
	Glenn Nordlund	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande

**Tjänstemän och
övriga deltagare**

Ingela Bendrot
Christel Öhgren
Christoffer von Bothmer
Roger Wetterstrand
Martin Södergårds
Mikael Gäfvert
Roger Hedlund

VD
Sekreterare
Infrastrukturstrateg
Enhetschef, kollektivtrafik och infrastruktur
Infrastrukturstrateg
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor

§ 1 Stämman öppnas

Peder Björk öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Peder Björk väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Val av två justerare för stämman

Fredrik Åberg Jönsson och Anna-Belle Strömberg väljs att justera dagens protokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

Stämman beslutar att godkänna följande förteckning som röstlängd:

Namn		Antal aktier/röster
Fredrik Åberg Jönsson	Region Gävleborg	3 480
--	Region Västernorrland	2 990
Daniel Olsson	Gävle kommun	878
Sven-Åke Thoresen	Hudiksvalls kommun	330
Anders Gäfvert	Härnösands kommun	250
Jon Björkman	Kramfors kommun	190
Tor Tolander	Nordanstigs kommun	85
Sven Bredberg	Sundsvalls kommun	1 000
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun	227
Anna-Belle Strömberg	Örnsköldsviks kommun	570

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman skickades ut den 3 maj 2019.

Beslut

Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Fastställande av dagordning**Beslut**

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB för räkenskapsåret 2018

Lekmannarevisor Mikael Gäfvert redogör kort för granskningsrapporten.

Tillträdande lekmannarevisor Roger Hedlund presenterar sig.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning,

att lägga framlagd revisionsberättelse till handlingarna, samt

att lägga framlagd granskningsrapport till handlingarna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2018, utsända med kallelse och ärendelista.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.

§ 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar att årets resultat om -94 kkr överförs i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisor samt i förekommande fall till revisor

Beslut

Stämman beslutar

att, liksom tidigare år, tillämpa Hudiksvalls kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda, samt

att auktoriserad revisor ersätts enligt avtal.

§ 12 Val av styrelse och lekmannarevisor

Enligt bolagsordningen ska samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i landet. Styrelsen har inom sig att utse ordförande och vice ordförande. Bolagsordningen reglerar även val av lekmannarevisorer på samma sätt.

Beslut

Stämman beslutar

att välja följande ledamöter för perioden 2019–2022:

Bodil Hansson, Sundsvalls kommun
 Eva Lindberg, Region Gävleborg
 Glenn Nordlund, Region Västernorrland
 Per Nylén, Örnköldsviks kommun
 Jan Sahlén, Kramfors kommun
 Andreas Sjölander, Härnösands kommun
 Stig Eng, Nordanstigs kommun
 Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
 John-Erik Jansson, Söderhamns kommun
 Jörgen Edsvik, Gävle kommun

att välja följande lekmannarevisorer för perioden 2019–2022:

Roger Hedlund, Region Gävleborg
 Peter Engström, Örnköldsviks kommun

§ 13 Val av revisor**Beslut**

Stämman beslutar

att välja Ernst & Young AB till revisionsföretaget för tiden fram till ordinarie årsstämma 2020.

§ 14 Verksamhetsplan 2019–2022 för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att ställa sig bakom verksamhetsplan 2019–2022 för Ostkustbanan 2015 AB.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019–2022, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 15 Budget 2020–2022 för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att ställa sig bakom budget 2020–2022 för bolaget, samt

Budget 2020–2022, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 16 Revidering av budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att notera revideringen av budget 2019.

Reviderat förslag till budget för 2019, utsänt med kallelse och ärendelista.

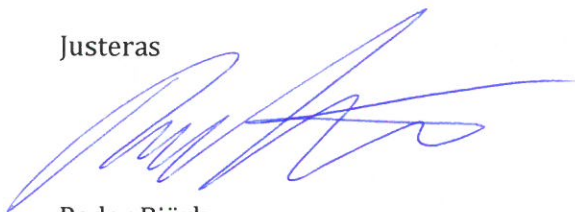
§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Inget ärende tas upp vid stämman.

Stämmans avslutande**§ 18** Ordföranden avslutar stämman och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 1–18

Justeras



Peder Björk
Ordförande



Christel Öhgren
Sekreterare



Fredrik Åberg Jönsson
Justerare



Anna-Belle Strömberg
Justerare

2019-05-02

OKBAB-2019-00007

Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB

Fastställd av styrelsen 2019-05-17, § 19

Inledning

Styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB (Bolaget) har fastställt denna arbetsordning. Arbetsordningen utgör ett komplement till bolagsordningen och aktiebolagslagen, och berör inte frågor som beslutas av bolagsstämman.

Arbetsordningen ska årligen ses över och fastställas på konstituerande styrelsesammanträdet, det vill säga det första mötet efter ordinarie årsstämma, eller i övrigt när så behövs.

Arbetsordningen ska tillsändas bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör (VD) och lekmannarevisorer och i förekommande fall revisorer.

Grundläggande förutsättningar

Bolagets ägare är Region Gävleborg, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun, Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun samt Gävle kommun i den omfattning och på det sätt som framgår av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Styrelsen

Uppgifter

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Styrelsen ska:

- a) tillse att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar, förordningar och andra regler som gäller för Bolaget
- b) tillse att Bolagets organisation är så utformad att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt
- c) årligen fastställa övergripande verksamhetsplan och budget
- d) vid behov fastställa policys
- e) årligen fastställa och utfärda arbetsordning för styrelsen
- f) utse VD för bolaget

- g) årligen utfärda instruktion för VD
- h) årligen utfärda attestinstruktion
- i) utöva kontroll över att VD fullgör sina uppgifter
- j) årligen utvärdera VD:s och styrelsens arbete
- k) minst en gång per år träffa Bolagets lekmannarevisorer

Styrelsens beslutskompetens

Ärenden som, med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet, är av ovanligt slag är enligt aktiebolagslagen styrelseärenden. Övriga förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och ankommer på VD.

Vid gränsdragning mellan styrelsens och VD:s beslutskompetens i ovan angivet avseende gäller, intill styrelsen beslutat annat, vad som anges i instruktion för VD.

A. Arbetsfördelning inom styrelsen

Samtliga styrelseledamöter svarar för styrelsens arbete i lika omfattning om inte annat beslutats av styrelsen eller följer av denna arbetsordning.

Styrelsens ordförande ska:

- organisera och leda styrelsens arbete;
- ta emot synpunkter från Bolagets aktieägare och förmedla dessa till styrelsen;
- genom VD följa Bolagets utveckling;
- kalla till styrelsesammanträde själv eller genom VD enligt fastställd plan, om styrelseledamot eller VD begär det, samt i övrigt när denne bedömer att det behövs;
- se till att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande;
- se till att styrelsens ledamöter genom VD:s försorg fortlöpande får den information som behövs för att följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling;
- se till att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelser i aktiebolagslag, bolagsordning eller ägardirektiv.

Särskild arbetsfördelning mellan styrelsens medlemmar

Utöver verkställande utskottet (se nedan) ska styrelsen inte inom sig fördela några särskilda arbetsområden eller arbetsuppgifter.

Verkställande utskott

Styrelsen ska utse ett verkställande utskott (Utskottet) för att bereda ärenden inom mer begränsade områden och om styrelsen finner det lämpligt delegera viss beslutanderätt. En skriftlig instruktion upprättas till Utskottet.

Utskottet ska protokollföra sina möten och dessa ska delges styrelsen och VD.

B. Styrelsens sammanträden

Konstituerande styrelsesammanträde

Omedelbart efter årsstämman ska styrelsen hålla konstituerande styrelsesammanträde där följande ärenden ska behandlas:

- a) Firmateckning
- b) Fastställa styrelsens arbetsordning
- c) Fastställa instruktion till VD
- d) Utse ledamöter till verkställande utskottet
- e) Fastställa instruktion till verkställande utskottet
- f) Fastställa eventuella policys
- g) Fastställa preliminär sammanträdesplan
- h) Besluta om hur ekonomisk rapportering till styrelsen ska ske
- i) Besluta om samt huruvida delårsrapporter till ägarna ska lämnas av VD eller av styrelsen

Ordinarie styrelsesammanträde

Utöver det konstituerande styrelsesammanträdet ska styrelsen sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Styrelsesammanträde kan hållas per telefon och per capsulam. Vid styrelsesammanträde per capsulam ska protokollet innefattande förslag till beslut utsändas till var och en av styrelseledamöterna. Detta kan också ske elektroniskt.

Ärenden:

- a) Val av sekreterare och protokolljusterare
- b) Godkännande av dagordning
- c) Genomgång och godkännande av föregående protokoll samt eventuellt per capsulam protokoll
- d) VD:s föredragning avseende bolagets verksamhet
- e) Information, rapporter och diskussioner
- f) Beslutsärenden
- g) VD:s genomgång avseende bolagets finanser och ekonomi
- h) Ärenden av principiellt slag eller av större vikt
- i) Övriga ärenden
- j) Nästa sammanträde

Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när styrelseledamot eller VD begär det.

Mötesordförande

Styrelsesammanträde ska ledas av styrelsens ordförande. Vid förfall för denne leds sammanträdet av vice ordförande. Vid förfall av både ordföranden och vice ordföranden utser sammanträdet ordförande.

Kallelse och styrelsematerial

Styrelsens ordförande ska kalla samtliga styrelseledamöter till styrelsesammanträde. Kallelse, dagordning, erforderliga underlag och redogörelser för beslutspunkter ska vara ledamöterna tillhanda senast fem (5) arbetsdagar före styrelsesammanträdet.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska underrätta ordföranden eller VD om detta.

Dagordningen fastställs av styrelsens ordförande i samråd med VD.

Protokoll

Enligt 8 kap. 24 § i aktiebolagslagen ska protokoll alltid föras vid styrelsesammanträden. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollen ska föras i nummerföljd.

Protokollet ska föras av den person som styrelsen utser. Protokollet ska justeras inom två veckor från sammanträdet av ordföranden och utsedd protokolljusterare.

2019-05-02

OKBAB-2019-00010

Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB

Fastställd av styrelsen 2019-05-17, § 22

Bakgrund och syfte

Instruktionen har utarbetats för att i bolagets interna kontroll säkerställa en korrekt och säker hantering av bolagets tillgångar.

Attest

Attest är den namnteckning eller signatur på ett bokföringsdokument eller liknande med vilken en person bekräftar att en utgift är sakligt motiverad och får belasta visst kostnadsställe, projekt eller konto.

Attesten har två syften:

- Den som attesterar ska avgöra om denne för sin del accepterar att en utgift belastas det kostnadsställe, projekt eller konto som denne bär ansvar för
- Enligt det interna kontrollsystemet upplysa utanordningsberättigad person att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person

Attestberättigad person ska se till:

- Att utgiften faller inom det område för vilket attesträtten gäller
- Att verifikation eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll där så krävs
- Att konto, kostnadsställe eller projekt som utgiften ska belasta är riktigt angivna
- Slutattest avser kontroll och attest av ovanstående handlingar

Utanordning

Att utanordna en betalning innebär att attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas med bolagets likvida medel. Utanordningsrätten finns specificerad under punkt 4 nedan.

Begränsning

Utanordningsberättigad person får inte godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit förknippad med dennes egen person. I sådant fall ska godkännande införskaffas av annan därtill berättigad person.

Utanordningsberättigads skyldigheter

Den som utanordnar ett belopp till betalning ska se till:

- att utbetalningen är rimlig
- att utgiften är attesterad av därtill behörig person
- att sådan person inte attesterat utgift som är förknippad med dennes egen person
- att likvida medel finns
- att bolaget inte har motfordran för vilken kvittning kan göras

Med utanordningsrätt följer rätt att säga upp, ta ut och kvittera medel på bankräkningar/plusgiro samt att utställa checkar och betalningsorder.

Attest	Ordinarie	Ersättare
Generell attesträtt	VD	Ordförande
Utbetalningar till VD eller för utgift förknippad med dennes person	Ordförande	Vice ordförande
Utbetalning till ordförande eller för utgift förknippad med dennes person	Vice ordförande	VD
Utbetalning till styrelsemedlem eller för utgift förknippad med dennes person	Ordförande	Vice ordförande
Utanordning och attest av manuella bokföringsorder		
Samtliga utbetalningar och attest av manuella bokföringsorder	Ordförande, vice ordförande samt VD i den mån denne inte attesterat.	
Utbetalning av utanordningar <i>Sundsvalls kommuns servicecenter</i>	Maria Lejdstrand Kristin Aspholm Ingrid Engström Josefin Karlsson Sara Åström	
Attest av manuella bokföringsorder <i>Sundsvalls kommuns servicecenter</i>	Maria Lejdstrand Kristin Aspholm	
Utbetalningar av utanordningar gällande lön <i>Sundsvalls kommuns servicecenter</i>	Marianne Holm Monika Högberg Ing-Marie Engström Karin Mikaelsson Synnöve Sundqvist	

2019-05-02

OKBAB-2019-00008

Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB

Fastställd av styrelsen 2019-05-17, § 20

Inledning

Enligt aktiebolagslagen ska verkställande direktören (VD) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion syftar till att precisera styrelsens instruktion till VD.

Instruktionen till VD ska fastställas av Bolagets styrelse på konstituerande styrelsesammanträdet eller när det för övrigt är nödvändigt.

VD:s allmänna uppgifter

- VD ansvarar för Bolagets verksamhet.
- VD ska leda, planera, utveckla och kontrollera Bolagets verksamhet i enlighet med av styrelsen fastställda mål och strategier.
- VD är skyldig att hålla ordföranden löpande underrättad om väsentliga händelser i Bolaget.
- VD ska sörja för att Bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och övrigt regelverk.
- VD ansvarar för att Bolagets fastställda attestordning följs.
- VD ska tillse att skatter och avgifter betalas i rätt tid.
- VD ska övervaka och tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem beträffande Bolagets verksamhet.
- VD ska övervaka att även övriga för Bolagets verksamhet gällande bestämmelser i författningar och andra föreskrifter följs.
- VD ska verkställa styrelsens beslut och tillse att övriga för Bolagets verksamhet beslutade åtgärder verkställs.
- VD ska tillse att Bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserat och bedrivs i enlighet med bolagsordningen.
- VD ansvarar för beredning, föredragning och övrig rapportering till styrelsen.
- VD ska upprätta och för styrelsen presentera förslag till verksamhetsplan, prognoser och bokslut.

- VD äger rätt att delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom Bolaget samt att utfärda fullmakt. För beslut som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.
- VD ansvarar för Bolagets externa kommunikation.

Inskränkningar i VD:s beslutanderätt

- VD får inte självständigt hantera ärenden som enligt vid var tid gällande arbetsordning ankommer på styrelsen att besluta om.
- VD äger inte rätt att uppta lån för Bolagets räkning såvitt inte lånet godkänts av Bolagets styrelse. Detta gäller även omläggning av lån mot nya villkor.
- VD äger inte rätt att ingå avtal med löptid över 24 månader eller överstigande 100 000 SEK eller är oförenligt med av styrelsen fattade beslut.
- VD äger inte rätt att fatta beslut om investeringar eller om köp eller försäljning av fast egendom.
- VD får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom/henne och Bolaget. Detta gäller även avtal mellan Bolaget och tredje man om denne har intresse som kan vara stridande mot Bolagets.

Attesträtt

VD ska upprätthålla och tillse att den av styrelsen vid var tid fastställda attestordningen efterföljs. Om det ges möjlighet att delegera attesträtt, ska detta särskilt framgå.

Styrdokument med mera

Det åligger VD att efterfölja samtliga instruktioner, inklusive styrelsens arbetsordning med anslutande dokument. Vid eventuella motstridiga uppgifter ska styrelsens arbetsordning gälla före denna VD-instruktion och denna VD-instruktion gälla före VD:s anställningsavtal.

Förslag från styrelsen 2019-03-01

Verksamhetsplan 2019–2022 för Ostkustbanan 2015 AB

Behandlad av årsstämman 2019-05-17, § 14

Bakgrund

För att regeringen och riksdagen ska prioritera nya Ostkustbanan framför andra angelägna satsningar krävs ett målmedvetet och strategiskt arbete med syfte att visa de fördelar ett dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand innebär för jobb, tillväxt och miljö. Det finns en god grund att stå på. Mycket arbete och engagemang har lagts ned och kunskapen om Nya Ostkustbanan har ökat. Det finns en stor samsyn bland intressenterna längst med sträckan om de fördelar en dubbelspårsutbyggnad medför, men också kring hur projektet ska realiseras. Det är en styrka att kommunerna, planupprättarna, Trafikverket och näringslivet arbetar sida vid sida.

Regeringens planbeslut 2018 var en stor framgång för vår del. Beslutet innebar ytterligare 1 700 miljoner till dubbelspårsutbyggnaden under planperioden 2018 – 2029, samt att sträckan utpekades som en så kallad namngiven brist. Denna nya situation förpliktigar. Planen är underfinansierad och konkurrensen om de statliga infrastrukturpengarna har aldrig tidigare varit högre, samtidigt som Nya Ostkustbanan i och med planbeslutet 2018 fick ökad tyngd.

Nästa planbeslut kommer 2022 och vår viktigaste uppgift fram till dess är att tillsammans med Trafikverket och alla andra intressenter arbeta ännu hårdare för att få in ytterligare sträckor i planen. Detta sammanfaller med revideringen av TEN-T-förordningen som definierar det europeiska transportnätet som bör beaktas parallellt med de nationella processerna.

Utgångspunkter

Bolagets uppgift är att visa att det skulle gå att färdigställa ett dubbelspår redan fram till 2029, om den politiska viljan finns. Detta är ett extremt ambitiöst mål, men det finns flera faktorer som talar i vår riktning. Bra tågsatsningar efterfrågas och en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand är en sådan. Här finns både folk och företag. Här finns plats för fler bostäder och utökad pendling längst med kusten. Regeringens senaste planbeslut visade tydligt att detta är en av de viktigaste järnvägssatsningarna i Sverige. I innevarande plan satsas runt 10 miljarder på dubbelspårsutbyggnad, uppgradering och viktiga satsningar på anslutande banor.

Det finns flera tungt vägande skäl för att Nya Ostkustbanan borde prioriteras i nästa nationella transportplan:

- **Snabb samhällsekonomisk nytta**
Sträckan byggs i etapper. Varje delsträcka som byggs genererar omedelbar nytta i form av ökad kapacitet och kortare restider.
- **Viktigt bidrag till en hållbar klimatpolitik**
Ett bärande inslag i klimatpolitiken är att flytta över både gods och passagerare från väg och flyg till järnväg och sjöfart. Idag är det inte möjligt på grund av att kapaciteten saknas. Så om man menar allvar med mer järnväg och sjöfart måste de största kapacitetsbristerna i järnvägsnätet åtgärdas. Nya Ostkustbanan är en sådan.
- **Avlasta den överhettade Mälardalen med fler bostäder och arbetsplatser**
Den alltmer alarmerande bostadsbristen kräver nytänkande och även här är Nya Ostkustbanan en viktig pusselbit. Väsentligt kortare restider öppnar upp för fler bostäder längst med södra Norrlandskusten.
- **Till fullo integrera Botniabanan i det nationella järnvägsnätet**
Botniabanan har blivit en succé. Nu finns utmärkta pendlingsmöjligheter längst med mellersta Norrlandskusten. Genom dubbelspår på Nya Ostkustbanan ritas hela Sverigekartan om genom att Umeå knyts närmare Mälardalen. Plötsligt skulle ett snabbt sammanhängande transportstråk etableras, där restiden mellan Umeå och Stockholm skulle stanna på under fyra timmar med tåg.

Statens infrastrukturplanering drivs i en fyraårscykel, där den viktigaste politiska styrsignalen är infrastrukturpropositionen. Där anges den ekonomiska ramen för den kommande nationella transportplanen. Nuvarande plan omfattar perioden 2018 – 2029 och nästa plan kommer att omfatta 2022 – 2033. I propositionen anges transportpolitikens inriktning och vilka principer som ska vara vägledande i arbetet med den nya transportplanen. Nationella planen beslutas våren före valåret, och året efter börjar cykeln om på nytt.

- 2018 Regeringen fastställde ny nationell plan för 2018 – 2029.
- 2019 Inriktningsplanering (Trafikverket).
- 2020 Regeringen lägger en Infrastrukturproposition. Beslut i Riksdagen.
- 2021 Direktiv till Trafikverket om att "åtgärdsplanera", vilket betyder att de tar fram ett förslag till nationell plan. Trafikverkets förslag remitteras brett
- 2022 Regeringen fastställer ny nationell plan för 2022 – 2033. Allmänna val.

För att Nya Ostkustbanan ska kunna nå framgång krävs att vi samlar alla intressenter som verkar för Nya Ostkustbanan, och tillsammans arbetar nära de som är engagerade i arbetet med proposition och åtgärdsplanering. Genom att samarbeta och arbeta strategiskt nyttjar vi våra resurser effektivt.

Budskapsmässigt är det viktigt att kunna visa att Nya Ostkustbanan är en viktig del i det nationella transportsystemet, som skapar strategisk redundans i järnvägssystemet i norra Sverige. Nya Ostkustbanan avlastar dessutom en extremt överbelastad Stockholms- och Mälardalsregion. Det handlar om att förstora arbetsmarknadsområdena, underlätta kompetensförsörjning, förbättra möjligheter till pendling och att avlasta den överhettade Mälardalen. Det handlar också om visa att Nya Ostkustbanan är en viktig pusselbit i att stärka de för Sverige, och EU, så viktiga godstransporterna till den europeiska industrin.

Det är angeläget att hitta allierade inom näringslivet, fackförbunds rörelsen och miljörörelsen som kan tala för Nya Ostkustbanan, men också ta fram ytterligare faktaunderlag och analyser som konkret visar nyttorna med Nya Ostkustbanan.

Det är också viktigt att visa hur Nya Ostkustbanan är den länk som saknas i det nationella systemet; länken som binder samman norra och södra Sverige, samt via Mittstråket skapar en bra förbindelse över till Trondheim.

2019

Planbeslutet förpliktigar. Regeringen tillsköt 1 700 miljoner mer än Trafikverket hade föreslagit, och utpekade sträckan som namngiven brist. Att vara namngiven brist innebär att den ska prioriteras i samband med nästa planbeslut 2022. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om följande inriktning när det gäller infrastruktursatsningar under den kommande mandatperioden:

"Den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbottenbanan i sin helhet ska intensifieras."

Konkurrensen om de statliga infrastrukturmedlen är stenhård. För Nya Ostkustbanans del är det en fördel att järnväg i norra Sverige specifikt pekas ut, men samtidigt olyckligt att vi inte namnges i överenskommelsen mellan Regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. För vår del blir det därför extra viktigt att visa att en utbyggnad av Norrbottenbanan måste gå hand i hand med dubbelspårsutbyggnaden. Det är Nya Ostkustbanan som knyter samman norra och södra Sverige.

För att Nya Ostkustbanan ska prioriteras i nästa planbeslut 2022 krävs ett hårt arbete från alla inblandade intressenter. Trafikverket har inlett ett ambitiöst arbete med att ta fram en utbyggnadsstrategi som väntas bli klar under senare delen av våren. Det är viktigt att planupprättarna, kommunerna och bolaget bidrar aktivt och konstruktivt in i detta viktiga arbete. Bolaget lade redan under hösten 2018 ut nya utredningsuppdrag till Sweco och KTH för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna bidra in i Trafikverkets arbete med utbyggnadsstrategin. Nya Ostkustbanan fortsätter målmedvetet att visa den nationella, och europeiska, nyttan med en dubbelspårsutbyggnad. Swecos nyttoanalys utgör fortsatt en viktig grund för bolagets kommunikation. Ytterligare expertmedverkan och utredningsinsatser bestäms utifrån de behov som bolaget identifierar. Utredningsarbetet fortsätter under 2019.

Under våren fortsätter arbetet med att etablera kontakter med ledamöter i den nyvalda riksdagen, samt att fortsätta vidareutveckla våra kontakter med infrastrukturministern Tomas Eneroth och hans statssekreterare.

Bolaget fortsätter arbetet för att etablera ett järnvägsnät med 250 km/h som standard och fortsätter sina insatser för att öka kunskapen om fördelarna med Nya Ostkustbanan i så väl Västerbotten som i Jämtland.

I maj 2019 väljs en ny styrelse för Nya Ostkustbanan och det blir angeläget att förse de nya ledamöterna med bra faktamaterial.

Under 2019 läggs grunden för den kommande infrastrukturpropositionen. Det görs genom Trafikverkets så kallade inriktningsplanering. Samtidigt påbörjas revideringsprocessen av det europeiska transportnätet, TEN-T, där möjligheterna till uppgradering av såväl järnvägsstråk som hamnar bör bevakas.

2020

Regeringen lägger en Infrastrukturproposition, sannolikt hösten 2020. 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.

2021

Regeringen fattar beslut om direktiv till Trafikverket om att "åtgärdsplanera", vilket betyder att de tar fram ett förslag till nationell plan. Trafikverkets förslag – som kommer runt halvårsskiftet – remitteras brett. Nya Ostkustbanan prioriterar remissarbetet.

Under våren fortsätter arbetet med att visa den nationella nyttan med en dubbelspårsutbyggnad. Swecos nyttoanalys utgör fortsatt en viktig grund för bolagets kommunikation. Bolaget deltar på de remiss- och dialogmöten som Trafikverket och Regeringskansliet anordnar.

Under året väntas även kommissionens förslag till ny TEN-T-förordning.

2022

Planbeslutet väntas under senare delen av våren. Bolaget lägger stort fokus på att föra fram sina argument till ledande politiska beslutsfattare.

Ingela Bendrot 2019-02-20

2019-05-02

OKBAB-2019-00009

Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB

Fastställd av styrelsen 2019-05-17, § 21

Inledning

Verkställande utskottet (Utskottet) är en underinstans till styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB (Bolaget) och har endast en begränsad beslutsrätt i av styrelsen och arbetsordningen angivna frågor.

Instruktionen till Utskottet ska fastställas årligen av styrelsen i anslutning till att Bolagets övriga arbetsordningar och instruktioner fastställs.

Styrelsen ska tillsätta ledamöter i Utskottet och det ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Region Västernorrland ska alltid ingå i Utskottet. Ordförande och vice ordförande i Utskottet ska vara desamma som i styrelsen. I övrigt ska styrelsen sträva efter att i Utskottet få en balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan olika politiska block på ett sådant sätt att det i möjligaste mån avspeglar det samlade valresultatet i regionerna och kommunerna.

Uppgift

Utskottet ska särskilt följa det löpande arbetet och bereda ärenden inför Bolagets styrelsemöten.

Utskottet är en handläggande och rådgivande del av styrelsen och fråntar inte något ansvar från styrelsen som helhet. Utskottet kan inte fatta beslut för Bolaget om styrelsen inte i särskilt fall delegerat beslutsrätten till Utskottet.

Protokoll

Utskottet ska protokollföra sina möten och dessa ska delges styrelsen och VD.

Årsredovisning för

Ostkustbanan 2015 AB

559021-6262

Räkenskapsåret
2018-01-01 till 2018-12-31

Innehållsförteckning	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Kassaflödesanalys	9
Noter	10
Underskrifter	12

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ostkustbanan 2015 AB, 559021-6262, får härmed avge årsredovisning för 2018.

Bolagets har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Administrativt stöd erhålls via Sundsvalls kommun och bolagets ekonomi samt löneadministration sköts av Sundsvalls kommuns servicecenter.

Redovisningsvaluta är SEK.

Ägarstruktur

Organisation	Andel %	Antal aktier	Aktiekapital vid bildandet	Aktiekapital fr o m 2016
Region Gävleborg	34,80	3 480	348 000	1 044 000
Region Västernorrland	29,90	2 990	299 000	897 000
Sundsvalls kommun	10,00	1 000	100 000	300 000
Gävle kommun	8,78	878	88 800	263 000
Örnsköldsviks kommun	5,70	570	57 000	170 000
Hudiksvalls kommun	3,30	330	33 000	99 000
Härnösands kommun	2,50	250	25 000	76 000
Söderhamns kommun	2,27	227	23 000	68 000
Kramfors kommun	1,90	190	19 000	57 000
Nordanstigs kommun	0,85	85	8 000	26 000
Totalt	100,00	10 000	1 000 000	3 000 000

Allmänt om verksamheten

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen i ägarstrukturen ovan.

Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga utbyggnaden:

- Informationsarbete
- Samverkansarbete
- Analysarbete
- Påverkansarbete

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna.

Bolagets styrelse består av följande personer:

Peder Björk, ordförande (även verkställande utskottet (VU))

Eva Lindberg, vice ordförande (VU)

Erik Lövgren, ledamot (VU)

Jörgen Edsvik, ledamot

Sven-Erik Lindestam, ledamot

Mikael Löthstam, ledamot (VU)

Stig Eng, ledamot

Fred Nilsson, ledamot (VU)

Jan Sahlén, ledamot

Glenn Nordlund, ledamot

Vid konstituerande sammanträdet den 27 april 2017 beslutade styrelsen att adjungera in Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland och Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg till styrelsen.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året

Styrning och ledning

Årsstämma och ägarforum hölls i Sundsvall den 18 maj 2018. På ägarforum gav bolaget information om verksamheten. På årsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2018 – 2021, samt budget för 2019 – 2021 samt en revidering av 2018 års budget.

Under 2018 har verkställande utskottet haft tre möten via skype/telefon och styrelsen har, utöver konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft tre sammanträden.

Summering av året

2018 präglades av regeringens planbeslut för året 2018 – 2029. På grund av förseningen av planbeslutet fick bolaget lägga ned mer tid än beräknat på lobbyarbete under våren. Vi arbetade mycket hårt och målmedvetet med många täta kontakter med berörda ministrar och andra ledande politiker inom framförallt regeringspartierna.

Konkurrensen om de befintliga statliga infrastrukturmedelen är stenhård och därför finns stor anledning att vara nöjd med det faktum att Nya Ostkustbanan var det objekt som fick absolut mest tillskott i förhållande till Trafikverkets förslag. För etappen Gävle – Kringlan ökade investeringen med 1 700 miljoner kronor. Hela sträckan Gävle – Härnösand blev också utpekad som en så kallad nationell brist, vilket innebär att Trafikverket fram till nästa planbeslut 2022 ska lägga ned stora insatser för att fler etapper ska kunna tas in i nästa plan. I nuvarande planen finns nu över 8 miljarder öronmärkta för dubbelspårutbyggnaden. Utöver detta görs även spårbyte Gävle – Åänge för 0,5 miljarder kronor och betydande satsningar på tvärbanor så som Västeråsby – Långsele. I nuvarande plan finns runt 10 miljarder för insatser på Nya Ostkustbanan och anslutande järnvägar.

Under våren lades allt fokus på politisk påverkan. Nya Ostkustbanan medverkade på flera viktiga partievent och ordnade ett välbesökt seminarium på Riksdagen med temat "Mer pang för pengarna". På seminariet diskuterades hur de samhällsekonomiska modellerna kan utvecklas för att bättre fånga olika investeringars samhällsnytta. Seminariet utgick ifrån en uppmärksam rapport som Nya Ostkustbanan, med hjälp av Sweco, tagit fram tillsammans med tongivande experter från bland annat KTH, Umeå universitet, Trafikanalys, Skogsindustrierna och ÅF.

Nya Ostkustbanan är en av de aktörer som tydligast lyft upp behovet av att revidera de nuvarande modellerna. Därför var det mycket glädjande att just detta var ett av förslagen i Regeringens godsstrategi som presenterades i augusti. Regeringen slog fast att modellerna behöver ses över så att de på ett bättre sätt avspeglar konsekvenserna för godstransporterna vid förseningar samt bättre hanterar investeringar som knyter samman transportsystemet med internationella godskorridorer.

Bolaget har också varit engagerat på EU-nivå i frågan om att förlänga Scanmedkorridoren. EU-kommissionen har föreslagit en förlängning av korridoren från de tidigare slutpunkterna Örebro och Stockholm till Luleå och Narvik. Förhandling pågår i rådet och Europaparlamentet där förslaget i nuläget ser ut att välkomnas.

Under våren gjorde Trafikverket fyra nya ansökningar från Connecting Europe Facility (CEF) som är EU:s program för infrastruktur inom transporter, energi och telekom. Nya Ostkustbanan medverkade aktivt i arbetet och vi omfattades av en av fyra ansökningar. Tyvärr blev det nej från EU till samtliga svenska järnvägssatsningar.

Under hösten har fokus legat på att utveckla bolagets arbetsformer, bland annat genom att involvera och skapa nätverk med ägarnas tjänstemannaorganisationer. Under hösten har tjänstemannanätverket träffats och bland annat träffat ledande personer från Trafikverket för att få del av verkets arbete med utbyggnadsstrategin.

Vi har också vidareutvecklat vår kommunikation. Nya restidsberäkningar har gjorts och vi har tryckt upp nya restids-rollups till kommunerna och regionerna längs sträckan. Vi har också vinnlagt oss om att kommunicera de stora fördelarna med dubbelspår till omkringliggande län, inte minst Västerbotten och Jämtland.

Mer fylig information återfinns på vår hemsida; www.nyaostkustbanan.se och på vår Facebook-sida Nya Ostkustbanan.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

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

Antal anställda

Bolaget hade vid årsskiftet en vd tillsvidareanställd på halvtidsbasis.

Ekonomisk översikt

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -95 tkr. Bolaget hade för 2018 räknat med ett överskott för att kunna möta kommande satsningar under 2020 och 2021. Trafikverkets infrastrukturplanering bedrivs i fyraårscykler och det sista året i cykeln, i det här fallet 2017, är det mest intensiva. Motsvarande intensitet väntas 2021. Förutsättningarna ändrades på flera olika sätt, dels var nationella planen försenad vilket innebar att bolaget var tvunget att fortsätta sitt intensiva påverkansarbete under hela våren. Regeringens beslut innebar att etappen Gävle – Kringlan fick ett tillskott med 1 700 miljoner kronor i förhållande till Trafikverkets förslag. Hela sträckan Gävle – Härnösand blev också utpekad som en så kallad nationell brist, vilket innebär att Trafikverket fram till nästa planbeslut 2022 ska lägga ned stora insatser för att fler etapper ska kunna tas in i nästa plan. Sammantaget innebär detta att bolaget blev tvunget att lägga in större insatser än planerat under hösten, inte minst för att möta Trafikverkets kraftsamling kring arbetet med utbyggnadsstrategin.

En viktig reflektion är att bolaget har en förmåga att snabbt anpassa sig till ändrade omvärldsförhållanden, vilket är en styrka. Samtidigt är marginalerna små, och under kommande år är det viktigt att säkerställa att marginalerna bibehålls. I övrigt utvecklas bolaget som planerat och följer fastställd budget. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget.



Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Belopp i tkr</i>	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	3 000	3 007	3 000	-
Balansomslutning	1 339	1 235	1 606	994
Soliditet	62,7%	84,2%	65,8%	86,1%

Definitioner: se not 3

Eget kapital

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Totalt</i>
Vid årets början	1 000	39	-103	936
Balanserat i ny räkning		-103	103	
Årets resultat			-95	-95
Vid årets slut	1 000	-64	-95	841

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -95 577 kr, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	-95 577
Summa	-95 577

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.



Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		3 000	3 007
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 092	-2 131
Personalkostnader	2	-1 003	-1 001
Rörelseresultat		-95	-125
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		-	-
Räntekostnader		-	-1
Resultat efter finansiella poster		-95	-126
Bokslutsdispositioner		-	22
Resultat före skatt		-95	-104
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		-95	-104

12

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		180	237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	-
Kassa och bank		1 158	998
Summa omsättningstillgångar		1 339	1 235
SUMMA TILLGÅNGAR		1 339	1 235

62

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2018-12-31	2017-12-31
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		-64	39
Årets resultat		-96	-103
		-160	-64
Summa eget kapital		840	936
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		76	144
Skatteskulder		-	5
Övriga kortfristiga skulder		31	32
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		392	118
Summa skulder		499	299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 339	1 235

h

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-96	-126
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-96	-126
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		56	-79
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		200	-245
Kassaflöde från den löpande verksamheten		160	-450
Investeringsverksamheten			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		160	-450
Likvida medel vid årets början		998	1 448
Likvida medel vid årets slut		1 158	998

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 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

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Män	-	-
Kvinnor	1	1
Totalt	1	1

Not 3 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

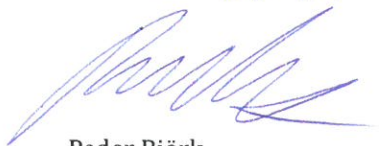
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

ls

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019-*03-01*

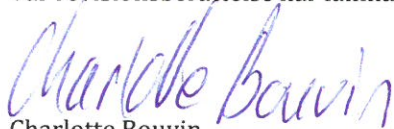


Peder Björk
Styrelseordförande



Ingela Bendrot
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-*03-12*

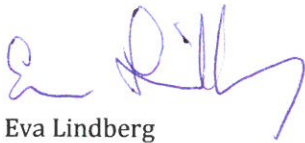


Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019-03-01



Eva Lindberg
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019- *03-01*

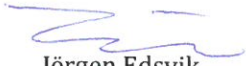


Erik Lövgren
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sundmål*

Datum 2019- *03-01*


Jörgen Edsvik
Styrelseledamot



Underskrifter

Ort *Födderhamn*

Datum 2019- *03-01*

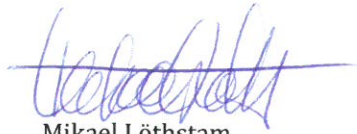


Sven-Erik Lindestam
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sandsvall*

Datum 2019- *03-01*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikael Löthstam', with a horizontal line drawn through it.

Mikael Löthstam
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019-*03-07*



Stig Eng
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019-03-01

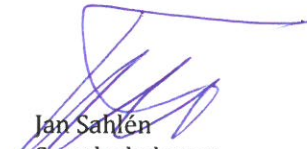


Fred Nilsson
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Kramfors*

Datum 2019-*03-01*


Jan Sahlén
Styrelseledamot

Underskrifter

Ort *Sundsvall*

Datum 2019-*03-01*


Glenn Nordlund
Styrelseledamot

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB, org.nr 559021-6262

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ostkustbanan 2015 AB för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ostkustbanan 2015 ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Ostkustbanan 2015 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ostkustbanan 2015 AB för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Ostkustbanan 2015 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

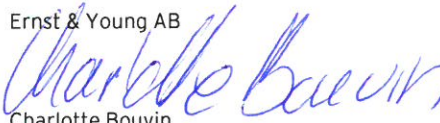
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den 12 mars 2019

Ernst & Young AB



Charlotte Bouvin
Auktoriserad revisor

2019-03-29

Till årsstämman i
Ostkustbanan 2015 AB
Org nr 559021-6262

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2018-01-01 - - 2018-12-31

Vi av fullmäktige i Region Gävleborgs, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, Nordanstigs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun och Örnsköldsviks kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Gävle och Härnösand 2019-03-29



Björn Frankson



Mikael Gäfvert

§136 Utökat borgensåtagande för tågfordon

Diarienummer: 19RS4726

Ärendansvarig: Lars Halén/Roger Wetterstrand

Handläggare: Henric Fuchs

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB ska förvärva tre tågfordon. I enlighet med bolagets styrande dokument kan inte bolaget ingå borgensförbindelser utan finansiärernas (i detta fall Region Västernorrlands) godkännande.

Borgensåtagandet avser det fordon (nummer 9051) som ska användas för trafik mellan Sundsvall – Umeå och uppgår till 50 miljoner kronor.

Förvaltningens bedömning

Detta ärende har beretts i nära samverkan mellan Regional utveckling, ekonomiförvaltningen och regionens jurist.

Den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland är uppbyggd med en stomme av nationell och regional tågtrafik som kompletteras med busstrafik. För att den regionala tågtrafiken ska kunna utvecklas krävs fler tågset. Fler tågset skulle dessutom göra tågtrafiken mer robust i samband med trafikstörningar, extremt väder och problem med infrastrukturen.

Ärendet om ett utökat borgensengagemang är politiskt förankrat i regionen såväl som i kommunalförbundet (KTM). Det är tydligt att beslut om utökad borgen ska fattas av Region Västernorrland med ett likalydande beslut i kommunalförbundets förbundsdirection.

Kommunerna (som medlemmar i KTM) behöver inte ta ställning i frågan om utökat borgensåtagande då de inte omfattas eller berörs av ett sådant beslut.

Tidigare beslut

Regionfullmäktige beslutade (25-26 april 2018, § 77):

att godkänna ett utökat borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transio för Norrtåg AB:s räkning.

Beslutsunderlag

Norrtågs fordonsstrategi 2018–2022 och fordonsanskaffning, **bilaga 121**

Kommunalförbundets inriktningsbeslut om finansiering av utökad fordonsflotta för Norrtåg, **bilaga 122**

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

Intresseanmälan 2018, AB Transitio, **bilaga 123**
Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, **bilaga 124**

Beredning

Finansutskottet den 28 maj 2019, § 82
Regionstyrelsen den 5 juni 2019, § 165

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag

att teckna avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingå hyresavtal med AB Transitio samt överta borgensåtagande för Regina fordon nr 9051 motsvarande 50 miljoner kronor; samt

att regionfullmäktiges beslut (den 25-26 april 2018, § 77), om att godkänna ett utökat borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transitio för Norrtåg AB:s räkning, därmed är intecknat.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 190 Årlig finansiering av Nya Ostkustbanan 2015 AB 2019 och 2020

Diarienummer: 19RS4727

Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand

Handläggare: Henric Fuchs

Ärendebeskrivning

Region Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Region Gävleborg, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Söderhamns kommun äger gemensamt Nya Ostkustbanan 2015 AB sedan 2015.

Det huvudsakliga syftet med bolaget är att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan.

Bolaget finansieras genom årliga tillskott från ägarna, vilket reglerats i aktieägaravtalet. Det behövs ett beslut om att finansiering av bolaget ska ske inom förvaltningen Regional utvecklings budget 2019 och 2020.

Tidigare beslut

Landstingsfullmäktiges beslut (24-25 juni 2015, § 130) om delägarskap i bolaget.

Beslutsunderlag

Aktieägaravtal för Ostkustbanan 2015 AB, **bilaga 82**

Beredning

Regionala utvecklingsutskottet den 28 maj 2019, § 55

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag

att för bolagets drift avsätta 897 000 kronor per år (2019 och 2020) med finansiering inom förvaltningen Regional utvecklings budget.

Jäv

Glenn Nordlund (S) anmäler jäv.

Delges

Nämnden för hållbar utveckling

Nya Ostkustbanan 2015 AB

Övriga aktieägare

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Utdragsbestyrkande

2019-06-19

Regionstyrelserna
Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019

Ärendenr: 19/00467

Förbundsstyrelsens beslut

Arbetsutskottet för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har å styrelsens vägnar vid sammanträde den 19 juni 2019 beslutat

att- att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om insatser inom området psykisk hälsa 2019, samt

att- att i en skrivelse informera regionerna och kommunerna om överenskommelsen.

Beslutet är fattat på delegation från Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrund

Överenskommelsen 2019 gäller innevarande år och bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Staten och SKL har en gemensam målsättning om god psykisk hälsa för alla och att arbetet ska utformas utifrån målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem. Det finns en mängd olika förklaringar som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö, krav och möjligheter i samhället som människors levnadsvanor.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen omfattar totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen, vilket är en ökning med 360 Mkr jämfört med 2018. 1 734 Mkr fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Stimulansmedlen fördelas enligt följande:

- 350 Mkr kronor fördelas till regionerna och 350 Mkr till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån målen i lokala och regionala handlingsplaner.

- 250 Mkr tillförs regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling.
- 380 Mkr tilldelas regionerna för att öka tillgängligheten och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatri.
- 24 Mkr tilldelas regionerna för samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner.
- 50 Mkr tilldelas regionerna för att förbättra tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos gruppen asylsökande och nyanlända samt stärka arbetet med vård och behandling av PTSD hos målgruppen
- 200 Mkr tillförs kommuner och regioner på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, t.ex. placerade barn och unga, personer med samsjuklighet.
- 130 Mkr tillförs kommuner och regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
- 40 Mkr avsätts till SKL för fortsatt utvecklingsstödande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Stimulansmedlen fördelas till kommuner och regioner utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2018. SKL åtar sig att fördela stimulansmedlen till respektive kommun och region utifrån fördelningsnyckeln. Regeringen och SKL är överens om att medlen ska utbetalas till regionerna och kommunerna under tredje kvartalet 2019.

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Kommunerna och regionerna ska inkomma med redovisningar till SKL senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts uppdelat på de olika områdena samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018.

Överenskommelsen redovisas i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Landsting



Anders Knappe
Ordförande

Överenskommelse inom området
psykisk hälsa 2019

Innehåll

1. Inledning	4
1.1 Förutsättningar för överenskommelser inom hälso- och sjukvård och folkhälsa	6
1.2 Överenskommelser för 2019 inom hälso- och sjukvård och folkhälsa	6
1.3 Överenskommelser för 2020 och framåt inom hälso- och sjukvård och folkhälsa	6
2. Exempel på regeringens övriga satsningar som även omfattar delar som rör psykisk hälsa	7
2.1 Satsning på god och nära vård.....	8
2.2 Satsning på ökad tillgänglighet	8
2.3 En investering för förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare..	8
2.4 Satsning på kvinnors hälsa	9
2.5 Satsning på standardiserade vårdförlopp	9
2.6 Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering.....	9
3. Bakgrund till överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa	10
3.1 Syftet med överenskommelsen.....	11
4. Inriktningen 2019	12
4.1 Specialiserad vård och omsorg.....	12
4.2 Missbruk, beroende och samsjuklighet	13
4.3 Primärvård och första linjens vård.....	14
4.4 Kommunal hälso- och sjukvård	14
4.5 Suicidprevention.....	15
4.6 Insatser för ökad jämlikhet	15
4.7 Barns och ungas psykiska hälsa	16
4.8 Brukarmedverkan	17
4.9 Psykiatrisk traumavård.....	17
5. Fördelning av medel	18
6. Landstings och kommuners redovisning av insatser.....	20
6.1 Redovisning av insatser utifrån landstings och kommuners uppföljning av handlingsplaner	20
6.2 Särskilda redovisningskrav angående medel för att stimulera brukarsamverkan.....	20
6.3 Särskilda redovisningskrav angående samverkan mellan olika huvudmän	21
6.4 Särskilda redovisningskrav av tillgänglighet.....	21
Redovisning i SKL:s väntetidsdatabas:	21

6.5 Särskilda redovisningskrav angående stimulansmedel riktade till att stärka ungdomsmottagningarnas arbete.....	22
7. Styrning och samordning	22
7.1 Utvecklingsarbete och administration på SKL	22
7.2 Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.....	23
8. Ekonomisk omfattning.....	24
Tabell över fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa.....	24
8.1 Beräkningsmodell.....	25
8.2 Finansiering.....	25
9. Uppföljning	25
9.1 Redovisning av ekonomiska medel och återbetalning	25
10. Godkännande av överenskommelsen.....	26
11. Bilagor.....	27
11.1 Bilaga 1. Information om rekvisition och ekonomisk berättelse.....	27

1. Inledning

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Uppföljningar visar på goda medicinska resultat, att patienter överlag är nöjda med kvaliteten och att förtroendet för hälso- och sjukvården är gott och stigande. Samtidigt står svensk hälso- och sjukvård inför en rad utmaningar och problem. Tillgängligheten till vården brister och patienter upplever att de tvingas vänta länge, ibland utan tillräckligt god och mottagaranpassad information. Kraven på så väl bättre samordning, gott bemötande och delaktighet stiger från befolkningen. Även personer med särskilda behov ska kunna tillgodogöra sig information och hälso- och sjukvård på lika villkor som befolkningen i stort.

Befolkningen lever allt längre och det är en framgång för det svenska välfärdssamhället. De demografiska utmaningarna kan dock komma att innebära att vårdbehovet i befolkningen ökar.

Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och i flera avseenden utvecklas hälsan positivt – men i vissa avseenden försämras den. Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland barn och unga, men även bland den yrkesverksamma befolkningen. Rökning, riskkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor är de främsta riskfaktorerna för sjukdoms-
bördan i Sverige. Detta ställer höga krav på samhället i stort och på hälso- och sjukvården som har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet.

Vården behöver ställas om genom en vidareutveckling av den nära vården. Den potential som finns i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet behöver även tas tillvara. Detta är en förutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården behöver fokusera på vissa strukturfrågor så som kompetensförsörjning, tillgänglighet till vård för alla och e-hälsa för att komma tillrätta med utmaningarna.

Rätt kompetens i hälso- och sjukvården är en grundläggande förutsättning för att vården ska fungera väl och för att de satsningar som görs ska ge önskade resultat. Till exempel behöver fler utbilda sig till att arbeta inom, och stanna kvar i, den nära vården för att det inledda reformarbetet ska bli framgångsrikt. För att möta personalbrist är det avgörande att vården också arbetar för att utnyttja kompetensen bättre. Nya arbetssätt tillsammans med en ökad användning av digitala verktyg och ny teknik kan bidra till den önskade utvecklingen.

Fokus på ökad tillgänglighet till vård behöver genomsyra alla reformer som regeringen prioriterar under mandatperioden. Kortare väntetider och minskade köer leder till att patienter får rätt vård i tid. Tillgänglighet kan också handla om geografisk närhet, öppettider, gott bemötande och nyttjande av digitala lösningar för kontakter med vården. Tillgänglighet betyder också att hälso- och sjukvården utformas så att den inte utestänger personer med särskilda behov.

Psykisk ohälsa är en mycket stor folkhälsoutmaning. Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas av rätt kompetens redan på till exempel vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Samverkan mellan psykiatri, socialtjänsten och andra relevanta aktörer måste fungera mer effektivt, så att den som har samsjuklighet i beroendesjukdomar och annan psykisk ohälsa inte riskerar att falla mellan stolarna.

En ökad digitaliseringstakt samt säkra och ändamålsenliga it-system är centrala faktorer för den önskade utvecklingen i hälso- och sjukvården och för att personalen i vården ska få bättre förutsättningar att tillhandahålla god och nära vård med hög tillgänglighet och god kontinuitet.

För samtliga dessa utmaningar finns viktiga beståndsdelar i januariavtalet. Januariavtalet anger inte detaljerna i reformerna, men det anger en riktning som är vägledande för regeringens arbete under mandatperioden i de delar som regeringens politisk omfattas av januariavtalet.

1.1 Förutsättningar för överenskommelser inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är värdefulla verktyg för att åstadkomma förändring, eftersom de ger möjlighet att gemensamt formulera en vision och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.

Överenskommelser mellan regeringen och SKL kan användas inom områden där regeringen och SKL gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom överenskommelser ges förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. Viktiga utgångspunkter vid överenskommelser är ett tillitsbaserat förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Överenskommelserna omfattar vård och insatser som är offentligt finansierade, oavsett vem som utför vården eller insatsen. Det betyder att såväl landsting och kommuner som privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård som är offentligt finansierad omfattas.

1.2 Överenskommelser för 2019 inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

Regeringen och SKL kommer för 2019 ingå ett antal överenskommelser på centrala områden, som på olika sätt bidrar till hälso- och sjukvårdspolitiska mål på olika områden inklusive de punkter som rör hälso- och sjukvården i januariavtalet.

År 2019 är ett speciellt år eftersom medlen inom ramen för överenskommelserna för hälso- och sjukvård och folkhälsa betalas ut senare än vanligt. Regeringen är mån om att medlen ska hinna komma till så stor nytta som möjligt under 2019. Inriktningen är därför att utbetalningar ska ske så snart som möjligt i den takt processerna tillåter.

1.3 Överenskommelser för 2020 och framåt inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

Inför 2020 ser regeringen behov av att göra en analys av hur de olika reformerna på hälso- och sjukvårdsområdet bör utformas för att möjliggöra ett samlat grepp om, och effektivt genomförande av, de områden som lyfts fram

i januariavtalet. Det gäller t.ex. omställningen till en god och nära vård, förbättrad tillgänglighet till vård för alla genom kortare väntetider och köer, stärkt kompetensförsörjning, insatser för att möta den ökade psykisk ohälsa samt en stärkt förlossnings- och cancervård.

I detta ingår att analysera hur en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den svenska hälso- och sjukvårdens resultat kan utvecklas och hur relevant data kan samlas in och bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i hälso- och vården. Analysen behöver göras i dialog med berörda parter och bygga på en samlad bild av de största utmaningarna är för hälso- och sjukvården framöver. Vidare ingår att analysera hur de riktade statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering samtidigt som den administrativa bördan för mottagarna begränsas.

I analysarbetet ingår även att se över på vilket sätt staten på ett så effektivt sätt som möjligt kan stödja landstingen och den kommunala hälso- och sjukvården i arbetet med att utveckla vården och således inom vilka områden som överenskommelser kan vara ändamålsenliga. Tidigare utvärderingar av ingångna överenskommelser är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Inriktningen är att arbetet med överenskommelserna ska bli mer strategiskt och långsiktigt och bygga på en samsyn kring de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Arbetet bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar och utmaningar för att ge kommuner och landsting bättre planeringsförutsättningar. I detta ingår att se över hur antalet överenskommelser kan minskas. Utvärdering och analys av vilka styrmedel som är mest ändamålsenliga beroende på insatsens karaktär ska ske löpande.

En strävan under de kommande åren är dessutom att stärka samverkan mellan landsting och kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg.

2. Exempel på regeringens övriga satsningar som även omfattar delar som rör psykisk hälsa

Inom ramen för denna överenskommelse ska samordning, i den mån det är relevant, ske med övriga statliga satsningar där en överenskommelse tecknats med SKL.

2.1 Satsning på god och nära vård

För att stödja omställningen till en god och nära vård har regeringen ingått en överenskommelse med SKL, God och nära vård – En omställning i hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. I överenskommelsen ingår tre utvecklingsområden som ska bidra till en mer tillgänglig, patientcenterad och samordnad hälso- och sjukvård. Dessa områden är, omställningen till en god och nära vård, förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården och förbereda införandet av patientkontrakt. För överenskommelsen har regeringen avsatt 2 430 miljoner kronor under 2019. Eftersom en stor andel av patienterna i primärvården har psykisk ohälsa, är denna grupp viktig även i denna satsning.

2.2 Satsning på ökad tillgänglighet

Regeringen avser ingå en överenskommelse med SKL om en ny, uppdaterad kömiljard, som syftar till att öka tillgängligheten till vård. I den överenskommelsen är ambitionen att vidareutveckla nuvarande väntetidsdatabas. Syftet med detta är att ge underlag till verksamhetsutveckling och möjlighet till jämförelser både inom och mellan landsting. Vidare avses att i överenskommelsen om en uppdaterad kömiljard införa att SKL ska förbereda och utveckla uppföljningen för att möjliggöra att resultaten, så snart det är möjligt, kan presenteras publikt för invånarna via 1177.se.

Delar av satsningen på ökad tillgänglighet till vård hanteras i denna överenskommelse om insatser på området psykisk hälsa. Det rör medel för att korta köer till barn och ungdomspsykiatri.

2.3 En investering för förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKL har en överenskommelse träffats mellan regeringen och SKL om en satsning som bl.a. syftar till att stödja huvudmännen i arbetet för att skapa god arbetsmiljö och förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete. Inom ramen för satsningen avsätts 400 miljoner kronor som ska stimulera sjuksköterskor att genom specialistutbildning. Vidare avsätts 100 miljoner kronor särskilt till kommunerna för insatser som syftar till att stödja deras arbete med att skapa goda förutsättningar för medarbetare. SKL får 25 miljoner för att stödja gemensamma insatser inom ramen för överenskommelsen. Totalt fördelas 3 360 miljoner kronor inom ramen för denna överenskommelse.

2.4 Satsning på kvinnors hälsa

Regeringen godkände den 26 januari 2017 en överenskommelse mellan staten och SKL om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Som komplement till denna och mot bakgrund av ytterligare beslutade medel, godkände regeringen den 21 mars 2018 en tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKL om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. En större andel kvinnor än män anger att de upplever psykisk ohälsa. Kvinnor blir även sjukskrivna i högre grad på grund av psykisk ohälsa och drabbas även oftare av smärtproblematik. En satsning på kvinnors hälsa kan därför bidra till en ökad psykisk hälsa.

2.5 Satsning på standardiserade vårdförlopp

Regeringen och SKL har ingått en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp på nya områden, för jämlik och effektiv vård med god kvalitet. Syftet är att öka jämlikheten, tillgängligheten och kvaliteten i vården. Införandet av vårdförloppen ska skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. Av överenskommelsen framgår att psykisk ohälsa är ett av de områden som kan bli aktuellt för standardiserade vårdförlopp i framtiden. Av överenskommelsen framgår också att regeringen avsatt 100 miljoner kronor för 2019 och att den avser avsätta medel för åren 2019–2021, för att successivt införa standardiserade vårdförlopp för flera sjukdomsområden, med cancerarbetet som förebild.

2.6 Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering

Under de senaste åren har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat. Problemen är störst bland kvinnor. I Sverige står psykiska diagnoser för över hälften av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Regeringen och SKL har tecknat en ettårig överenskommelse för 2019 om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Den nya överenskommelsen omfattar 1 326 miljoner kronor. Av dessa är 500 miljoner kronor avsatta för ersättning till landstingen för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, 715 miljoner kronor avsätts för landstingens utvecklingsarbete inom olika områden.

3. Bakgrund till överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa

Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt en OECD-rapport från 2013. Extra samhällsinsatser för att förbättra levnadsvillkor och vård för personer med allvarliga psykiska sjukdomar har pågått de senaste 20 åren. Vård och omhändertagande i landsting och kommuner har förändrats i positiv riktning och fler än någonsin får hjälp av socialtjänst och sjukvård. Samtidigt har efterfrågan på insatser ökat kraftigt och den psykiska ohälsan i samhället ökat. Landstingen och kommunerna har en central roll i arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Regeringen anser att det förebyggande arbetet behöver stärkas och bidrar till detta bl.a. inom ramen för arbetet med psykisk hälsa och kroniska sjukdomar. Målet med regeringens politik inom området psykisk hälsa är att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till personer som drabbas av psykisk ohälsa och samtidigt förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser.

Mellan 2012 och 2018 har mellan 850 och 1 400 miljoner kronor per år avsatts för en överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa där merparten fördelats direkt till kommuner och landsting. Fram till 2015 fokuserades främst två prioriterade målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerade psykiatriska problem, men sedan 2016 omfattas alla åldrar och tillstånd.

SKL har inom ramen för de årliga överenskommelserna bedrivit ett utvecklingsarbete och utgjort ett stöd till kommuner och landsting. Utvecklingsarbetet har bidragit med verktyg och strategier för skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård och spänner från tidiga insatser till högspecialiserad vård. Utvecklingsarbetet liksom de analyser och uppföljningar som gjorts inom ramen för detta har synliggjort viktiga utmaningar för huvudmännen i det fortsatta arbetet.

Regeringen har gjort bedömningen att det finns ett stort behov av att utveckla satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. I vårändringsbudgeten för 2017 (prop. 2016/17:99) tillfördes 100 miljoner kronor för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och utveckla förstalinjeinsatser för psykiska symtom i primärvården. Regeringen har aviserat att denna satsning ska fortsätta under 2018–2020. Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter regeringen dessutom 50 miljoner kronor från och med 2018

för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Under 2016–2019 genomförs en satsning på 150 miljoner kronor årligen för att stimulera och rusta nya initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa samt 130 miljoner kronor årligen för att stärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

I januariavtalet, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna, ingår punkt 63 Bekämpa psykisk ohälsa. I den slås det fast att psykiatrin och elevhälsan ska stärkas. En ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa ska utredas, ett mål om en köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast och suicidpreventionen ska stärkas.

Regeringen har beslutat om en strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016–2020. Strategin utgår från fem fokusområden som har identifierats som de mest angelägna för att stärka den psykiska hälsan, motverka psykisk ohälsa och förebygga suicid. De fem fokusområdena framgår av bilaga 1.

Även om det funnits satsningar under flera år kommer det fortsatt finnas ett behov av insatser för att främja psykisk hälsa och behandla psykiska sjukdomar och stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar. Staten avser att återkomma angående hur framtida satsningar på området psykisk hälsa ska utformas.

3.1 Syftet med överenskommelsen

Ett syfte med de överenskommelser som träffats genom åren är att skapa förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Det finns ett behov av att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Arbetet ska baseras på ett gemensamt ansvarstagande från staten och SKL, i ordinarie strukturer, för att skapa förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.

Därför finns i överenskommelsen också medel för fortsatt stöd till utvecklingsarbete och metodutveckling samt utveckling av en struktur för kunskaps-spridning och kunskapsutveckling med Regionala resurscentrum/Regionala programområden som ska ha kompetens om implementering, uppföljning och analys.

Överenskommelsen på området psykisk hälsa 2019 ska vidmakthålla och stärka den utveckling som skett genom tidigare satsningar och bidra till särskilda insatser som utvecklar vård och stöd för personer med psykisk ohälsa samt insatser som utvecklar det förebyggande arbetet för att minska andelen som drabbas av psykisk ohälsa. De medel som tillförs innebär inte att någon ansvarsförskjutning sker mellan staten och landsting och kommuner. Landsting och kommun är ytterst ansvariga för att erbjuda invånarna en god och säker vård.

4. Inriktningen 2019

Överenskommelsen 2019 gäller innevarande år och bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och landsting.

Staten och SKL har en gemensam målsättning om god psykisk hälsa för alla och att arbetet ska utformas med hänsyn tagen till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem. Det finns en mängd olika förklaringar som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö, krav och möjligheter i samhället som människors levnadsvanor.

Ansträngningarna att främja hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa måste kombineras med fortsatta och ökade ansträngningar att utveckla såväl primärvård/första linjen som de specialiserade verksamheternas insatser till personer med allvarliga tillstånd.

Befolkningens behov, samhällets förutsättningar och utvecklingen av verksamheter och insatser ser olika ut i olika delar av landet. Årets överenskommelse är därför utformad på liknande sätt som tidigare och utgår ifrån de analyser och handlingsplaner som kommuner och landsting gjort i enlighet med överenskommelserna på området psykisk hälsa mellan 2016–2018, som stöd för ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

4.1 Specialiserad vård och omsorg

Människor som drabbats av en allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning är ofta i en utsatt position vilket innebär att vården och omsorgen har ett särskilt ansvar att erbjuda goda och säkra insatser. Kvaliteten på inne-

hållet i den psykiatriska heldygnsvården för alla åldrar behöver utvecklas vidare och innehållet utformas så att den motsvarar behoven lika bra för män som för kvinnor, såväl för pojkar som flickor samt att den i högre grad kan anpassas efter särskilda behov hos utsatta grupper. Arbetet med att minska användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder ska fortgå och vården och omsorgen ska genom ett proaktivt arbetssätt förebygga situationer där tvång måste tillgripas. Tvångsåtgärder får enbart användas i undantagsfall, med särskilda restriktioner när det gäller barn och unga.

Andra utmaningar är brister i tillgängligheten till psykiatrisk vård och att evidensbaserade behandlingsmetoder inte används i tillräcklig utsträckning eller jämnt över landet. Uteblivna eller fördröjda insatser för psykiatriska tillstånd kan leda till förlängt lidande, funktionsförluster, nedsatt arbetsförmåga och som yttersta konsekvens självmord. Det kan också påverka anhöriga negativt, exempelvis om det finns hemmavarande barn.

Målgrupper som särskilt behöver uppmärksammas är t.ex. barn och unga med LSS-insatser där förekomsten av depression, ångest och ADHD är uppemot tio gånger vanligare för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning än hos övriga i samma åldersgrupp.

4.2 Missbruk, beroende och samsjuklighet

Vården och stödet till personer med missbruk eller beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos behöver förbättras. Omkring 20–30 procent av de personer som är aktuella i vården för behandling för sin psykiska ohälsa har också ett missbruk eller beroende 2017. Allt fler unga vårdas inom hälso- och sjukvården för missbruksrelaterade diagnoser och det är inte alltid tydligt var ansvaret ligger för olika insatser. Otydligheten i ansvarsfördelning mellan huvudmän kan få allvarliga konsekvenser för individer som riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de behöver. Otydligheten gör det också svårare att tidigt upptäcka personer som är i riskzonen. Med syfte att stödja ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete har SKL tagit fram en handlingsplan mot missbruk och beroende med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för barn, unga och unga vuxna i åldersgruppen 13–29 år. Handlingsplanen sätter fokus på att olika aktörer bättre ska kunna samverka runt varje individ. Samverkansöverenskommelser och samordnade individuella planer (SIP) är verktyg som behöver utvecklas. Samordning av insatser mellan exempelvis skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård är helt

avgörande för att tidigt upptäcka riskbruk och missbruk hos unga och för att kunna ge tidiga insatser.

4.3 Primärvård och första linjens vård

Även om många människor drabbas av psykisk ohälsa så är långt ifrån alla i behov av specialiserad psykiatrisk vård. Primärvården ska vara ingången för all typ av ohälsa för både barn, unga, vuxna och äldre. Det är av stor vikt att denna är anpassad och bemannad för att möta den ökande psykiska ohälsan och de olika målgruppernas behov.

En stor andel, enligt forskningsstudier ca 25–30 procent av de som söker primärvården, gör det för psykiska besvär och en stor andel av de som söker för kroppsliga sjukdomar har samtidig psykisk ohälsa som påverkar prognosen. I nationella riktlinjer för ångest och depression, liksom i riktlinjerna för beroende och missbruk är psykoterapi och psykosociala insatser förstahandsval vid många tillstånd. Primärvårdens möjligheter att tillgodose behovet av insatser för psykisk ohälsa är stora om det finns tillgång till adekvata metoder och arbetssätt och till personalresurser med rätt kompetens.

Primärvården är också en viktig aktör för att upptäcka, diagnosticera och behandla kroppslig ohälsa hos personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.

4.4 Kommunal hälso- och sjukvård

Många personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning möter också den kommunala hälso- och sjukvården. Det är viktigt att det såväl inom den kommunala hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten finns kompetens och kunskap om konsekvenser av allvarlig psykisk ohälsa men lika viktigt är det att uppmärksamma somatiska sjukdomstillstånd hos personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Med kommunal hälso- och sjukvård avses sjukvård som genom kommunens åtagande och ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 12 kap. ges i patientens bostad eller där patienten vistas. I alla landsting utom ett har skyldigheten att erbjuda hemsjukvård i ordinärt boende överlåtits till kommunerna. I och med detta har kommunernas betydelse som huvudmän för hälso- och sjukvård ökat. Enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) som HSL har kommunerna och landstingen skyldighet att samverka både på övergripande nivå och på patientnivå. Ett exempel är bestämmelsen om samordnad individuell

plan som ska upprättas av landsting och kommun tillsammans för personer som behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten.

4.5 Suicidprevention

Antalet suicid per 100 000 har legat på relativt oförändrade nivåer de senaste tio åren. För att minska risken för självmord räcker inte bra vårdinsatser utan det behövs även ett brett suicidpreventivt arbete som omfattar hela befolkningen. Cirka 1 500 (inklusive icke bekräftade men misstänka suicid) dör varje år på grund av att de tar sitt liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. Män är också överrepresenterade bland de som tar sitt liv och utgör 70 procent, medan det är kvinnor som dominerar statistiken om självmordsförsök. Samtidigt finns det grupper där risken för suicid och psykisk ohälsa är större än för genomsnittet i befolkningen. Generellt finns det därför ett behov av att öka kunskapen om psykisk ohälsa och risk för suicid hos utsatta grupper. Som exempel kan nämnas att en rapport från Folkhälsomyndigheten 2015 visar att 40 procent av unga transpersoner mellan 15–19 år har gjort något allvarligt självmordsförsök det senaste året. Unga och äldre är andra grupper som inte får glömmas bort och fortsatt metodutveckling behövs för att både fånga upp, stödja och behandla dem med rätt insatser. I vård och omsorg är det av största vikt att bedömningar av suicidrisk görs och att kontinuitet och effektiva behandlingsmetoder är en del i ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Folkhälsomyndigheten har ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid i hela befolkningen. Myndigheten har 2019 fördelat 25 miljoner kronor till 29 ideella organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

4.6 Insatser för ökad jämlikhet

Det finns en mängd könsskillnader inom området psykisk ohälsa men också tydliga skillnader kopplade till socioekonomiska faktorer och utbildningsbakgrund. Det finns också en tydligt ökad risk för psykisk ohälsa bland personer som lever i utsatta situationer och kraftigt ökad förekomst av psykiska sjukdomar och självmord bland nationella minoriteter, minoritetsgrupper, asylsökande och nyanlända, hbtq-personer personer m.fl. Ett jämställdhetsperspektiv är väsentligt i detta arbete. Det förebyggande arbetet behöver utformas så att det säkerställer att människor i utsatta situationer får del av främjande insatser anpassade till deras situation.

Förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa är en viktig del av satsningen. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. Tidiga insatser i primärvården för en person med psykisk sjukdom, kan till exempel innebära att personens tillstånd inte förvärras och att inläggning på så sätt kan undvikas. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och levnadsvanor för målgruppen.

Personer med allvarliga psykiska sjukdomar har i högre utsträckning än befolkningen i stort varit utsatta för våld och andra trauman och de har en ökad risk att på nytt utsättas för våld. Ökad suicidrisk men också förtidig död på grund av kroppsliga sjukdomar är förknippat med allvarliga psykiska sjukdomar liksom sämre delaktighet i samhället och låg socioekonomisk standard.

Det är av stor betydelse att det i kommunerna och landstingen finns beredskap att tillgodose dessa personers behov. Tidiga och effektiva behandlingsinsatser, individanpassat stöd, rehabilitering och stöd för återhämtning innebär både minskat lidande för individen och minskade kostnader för samhället. Vid komplex problematik behövs samtidiga och samordnade insatser från flera huvudmän och i vissa fall integrerade verksamheter för att kunna möta personens behov. Samverkan inom och mellan olika verksamheter och huvudmän är en fortsatt stor utmaning.

4.7 Barns och ungas psykiska hälsa

Det är oroande att den psykiska ohälsan bland barn och unga verkar fortsätta öka, såväl den egenrapporterade som diagnoser och läkemedelsförskrivningen. Det finns inget entydigt svar på varför den självrapporterade psykiska ohälsan bland barn och unga ökar men ökningen tycks ha skett i samtliga grupper och inte bara bland de barn som är särskilt utsatta. Detta talar för att det kan ha skett förändringar i barns och ungas generella livsvillkor.

Barn- och ungdomspsykiatri har ökat antalet vårdbesök och första linje-verksamheter har byggts upp i alla landsting och många kommuner, men trots ökad kunskap och kapacitet så har ökningen inte förmått motsvara de ökande behoven. Samtidigt behöver verksamhetens kvalitet fortsätta att utvecklas.

Förbättrad tillgänglighet till såväl ett första besök som till fördjupad utredning och till behandling i första linje eller i specialistnivån är särskilt viktigt för barn och unga. Det behövs fortsatta och förstärkta satsningar på barn och unga för en ökad tillgänglighet och en jämlik vård hela över landet. Utvecklingen behöver ske hos många aktörer och på många nivåer samtidigt. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan bör utvecklas så att det bidrar till att alla elever ges möjligheter att nå utbildningens mål. För att barn och unga ska få tidiga och samordnade insatser behöver t.ex. samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten förbättras. Det är viktigt att även späda barns rätt till hälsa och utveckling uppmärksammas. Ett bra stöd till föräldrar är avgörande för den psykiska hälsan för barn i alla åldrar.

För att motverka psykisk ohälsa krävs ett förebyggande arbete och insatser från många aktörer. Samverkan och ökad kunskap behövs hos flera aktörer och inom många olika områden eftersom psykisk ohälsa kan vara följden av vitt skilda fenomen/livssituationer, t.ex. stress, våld, fysisk sjukdom, socioekonomisk utsatthet etc.

4.8 Brukarmedverkan

I arbetet med regionala handlingsplaner har brukarorganisationerna deltagit i hela landet. Goda erfarenheter finns från genomförande av brukarrevisioner och av att det finns personer med egen erfarenhet tillgängliga i vården. Brukarmedverkan i utvecklingsarbetet är en framgångsfaktor och därför finns i överenskommelsen medel till samordning av den brukarmedverkan som finns för att stimulera till fortsatt utveckling av detta i både kommuner och landsting.

4.9 Psykiatrisk traumavård

Asylsökande barn och vuxna är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa. Socialstyrelsen uppskattar förekomsten av psykisk ohälsa bland asylsökande i Sverige till omkring 20–30 procent 2015. Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Även bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och PTSD, vanligt förekommande. En otrygg familjesituation är en starkt bidragande orsak till psykisk ohälsa. Bl.a. Socialstyrelsen har rapporterat om ett ökat antal suicidförsök och fullbordade sui-

cid bland ensamkommande barn. Även andra grupper kan ha behov av psykiatrisk traumavård. Det kan t.ex. röra personer som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.

5. Fördelning av medel

Överenskommelsen föreslås omfatta flera delar, varav merparten utgör stimulansmedel till landsting och i viss utsträckning till kommuner. Vid sidan av detta föreslås en satsning på att skapa förutsättningar för att stärka och stimulera det lokala och regionala brukarinflytandet. Vidare föreslås även fortsatta medel till SKL, men i minskad omfattning, för att stödja utvecklingsarbetet hos huvudmännen samt att fortsätta arbetet med regionala resurscentrum, som påbörjades 2017.

Överenskommelsen omfattar totalt 1 774 000 000 kronor för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa under 2019. Medlen ska användas för att kommuner och landsting enskilt eller i samverkan, ska ha möjlighet att fortsätta ett långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Medlen utbetalas i olika delar enligt följande:

- 1 350 000 000 kronor fördelas till landstingen och 350 000 000 kronor fördelas till kommunerna för att genomföra utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa. Inom ramen för utvecklingsinsatserna ska landstingen och kommunerna fortsätta det arbete som påbörjats i 2016–2018 års överenskommelser. Fokus ska vara på att uppnå mål och genomföra insatser som angetts i de planer som tagits fram inom ramen för 2016–2018 års överenskommelser.
- 2 200 000 000 kronor fördelas till kommuner och landsting gemensamt för insatser som syftar till att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän. Medlen utbetalas till den aktör som landstinget och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter innevånarantal. Det finns behov av att stödja användningen av samverkansöverenskommelser och samordnad individuell plan (SIP). Målsättningen är att andelen av målgruppen som har en samordnad individuell plan samt antalet landsting och kommuner som använder sig av effektiva samverkansöverenskommelser och gemensamma arbetssätt ska öka. Exempel på grupper som ofta behöver insatser från flera huvudmän är personer med samsjuklighet i beroende och annan psykisk ohälsa och barn och unga med psykisk ohälsa som är placerade på HVB.

- 3 250 000 000 kronor fördelas till landstingen för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling. Medlen ska användas till förebyggande och tidiga insatser för barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Mål för tillgänglighet är att den förstärkta vårdgarantin i primärvården uppfylls för barn och unga med psykisk ohälsa. Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården innebär kontakt med primärvården samma dag samt få en bedömning i primärvården eller motsvarande första linjes verksamhet inom 3 dagar.
- 4 380 000 000 kronor fördelas till landstingen för insatser som syftar till att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatri. Målsättningen för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri är fortsatt 30 dagar för en första bedömning och ytterligare 30 dagar för fördjupande utredningar och behandlingar.
- 5 130 000 000 kronor fördelas till kommuner och landsting för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. Medlen kan exempelvis användas till att utöka ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
- 6 För att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting erhåller landstingen 24 000 000 kronor som fördelas till länen för insatser som syftar till att stimulera brukarmedverkan. Medel för brukarsamverkan fördelas med 1 000 000 kronor per landsting förutom de tre storstadsregionerna som får vardera 2 000 000 kronor.
- 7 50 000 000 kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till psykiatriska traumavårdsinsatser för personer med behov av detta. En viktig grupp i detta sammanhang är barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Andra viktiga grupper är personer som bli-

vit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Medlen ska användas till insatser som syftar till att stärka kompetensen om traumatiserade i vården och för förbättrad samverkan i vårdkedjan.

6. Landstings och kommuners redovisning av insatser

Landstingens, kommunernas och länens redovisningar och nulägesrapporter ska ha inkommit till SKL senast den 31 januari 2020 och till den eller de myndigheter som regeringen gett i uppdrag att följa överenskommelsen den 15 februari 2020. SKL ska tillhandahålla en inmatningsfunktion där länen, kommunerna, landstingen liksom tidigare år kan lämna redovisningar. Detaljer om vad som ska redovisas tas fram av SKL. Innehållet i inmatningsfunktionen ska stämmas av med samt tillgängliggöras för den myndighet som får i uppdrag att följa överenskommelsen.

6.1 Redovisning av insatser utifrån landstings och kommuners uppföljning av handlingsplaner

- en redovisning av hur 2019 års stimulansmedel har använts uppdelat på allmänna stimulansmedlen, satsningen på samverkan mellan olika huvudmän, särskilda satsningen på barn och unga inklusive satsningen på minskade köer i barn- och ungdomspsykiatri, satsningen till ungdomsmottagningarna, satsningen på psykiatrisk traumavård och satsningen på brukarmedverkan.
- en aktuell uppföljning och en redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018.

6.2 Särskilda redovisningskrav angående medel för att stimulera brukarsamverkan

I redovisningen ska det tydligt framgå hur huvudmännen var för sig och tillsammans arbetar med samverkan med brukare och anhöriga samt hur dessa medel använts för ändamålet.

6.3 Särskilda redovisningskrav angående samverkan mellan olika huvudmän

En förstudie ska genomföras under 2019 genom att SKL besöker kommuner och landsting och kartlägger hur status är gällande användning av SIP och av överenskommelser om individer med behov av samordning och integrerade verksamheter. Kommuner och landsting åtar sig att medverka i denna förstudie som genomförs av SKL. Samverkan kring individer med komplicerad problematik eller samverkansformer för särskilt utsatta grupper med behov av samordning är ett prioriterat område både ur mänsklig och samhällsekonomisk aspekt. Att följa resultat inom detta område är mycket svårt då det saknas nationella data och den lokala dokumentationen av detta område är ytterst varierande och inte möjlig att samla in.

6.4 Särskilda redovisningskrav av tillgänglighet

Redovisning i SKL:s väntetidsdatabas:

- 1) Tillgängligheten till primärvård eller annan vård inom första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa ska redovisas till SKL:s väntetidsdatabas. Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården innebär kontakt med primärvården samma dag samt att få en bedömning i primärvården eller motsvarande första linjes verksamhet inom 3 dagar.
- 2) För specialistpsykiatri ska tillgänglighet till första besök för alla och för barn och unga även tid till fördjupad utredning eller behandling redovisas i SKL:s väntetidsdatabas. En analys ska redovisas av tillgängligheten utifrån de tillgänglighetsdata som presenteras månatligen i väntetidsdatabasen för specialistvård för både barn och vuxna. Här visas hur måluppfyllelsen för barn och unga under 18 år om tillgänglighet till första besök och fördjupad utredning/behandling (30+30 dagar) på specialistnivå sett ut under hela 2019.
- 3) Möjligheten att utveckla funktioner för att mäta tid till återbesök och genomförandetid för vårdprocesser ska undersökas nationellt av SKL och i varje landsting. Landstingen förväntas delta i arbetet och redogöra för vilken möjlighet landstinget har att hämta ut data från sina egna system.

Regeringen avser ingå en överenskommelse med SKL om en ny, uppdaterad kömiljard, som syftar till att öka tillgängligheten till vård. I den överenskommelsen är ambitionen att vidareutveckla nuvarande väntetidsdatabas. Vidare avses att i överenskommelsen om en uppdaterad kömiljard införa att SKL

ska förbereda och utveckla uppföljningen för att möjliggöra att resultaten, så snart det är möjligt, kan presenteras publikt för invånarna via 1177.se.

6.5 Särskilda redovisningskrav angående stimulansmedel riktade till att stärka ungdomsmottagningarnas arbete

Utvecklingen av ungdomsmottagningarna ska redovisas. Dessa medel har utbetalats till den eller de huvudmän i länet som har angetts av länet. En gemensam länsvis redovisning av hur 2019 års medel använts, resultatet samt en plan för det fortsatta arbetet med att förstärka ungdomsmottagningarna ska redovisas. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av hur huvudmannaansvaret är fördelat och vilket uppdrag kring psykisk hälsa som ungdomsmottagningarna har och hur det förhåller sig till övriga verksamheter.

7. Styrning och samordning

7.1 Utvecklingsarbete och administration på SKL

SKL tillförs 30 000 000 kronor under 2019 för att samordna kommuners och landstings behov av erfarenhetsutbyte, stödja kommuner och landsting i arbetet med att genomföra lokalt och regionalt utvecklingsarbete, ge metodstöd, utveckla verktyg och stödmaterial, genomföra uppföljningar samt att hantera viss administration kring överenskommelsen.

SKL ska samordna stödinsatser och bistå kommuner och landsting med lokalt förbättringsarbete i enlighet med tidigare överenskommelser. I arbetet med att förverkliga innehållet i handlingsplanerna i kommuner och landsting kommer olika konkreta utvecklingsbehov att identifieras. Det kan handla om nyskapande arbetssätt, behov av innovationer liksom stöd för införande eller effektivare användning av kända metoder. Samordningen och utvecklingsstödet ska också kunna omfatta områden som finns i närliggande överenskommelser och som har bäring på området psykisk hälsa. SKL ska i första hand prioritera områden där utvecklingsbehov är generella och där arbete på nationell nivå är resurseffektivt.

Utvecklingsarbetet ska understödja de särskilda inriktningar som finns i överenskommelsen och stödja såväl förebyggande och tidiga insatser som särskilt stöd till insatser för personer med allvarliga psykiska sjukdomar.

Det långsiktiga utvecklingsstöd som getts till olika delar av samhällets stöd till barn och unga ska fortsätta med målsättningen att genom bättre synkronisering av insatser och strategiska förstärkningar uppnå en jämlik och god tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga.

Samordning med närliggande satsningar inom SKL ska ske.

SKL åtar sig vidare att inventera och beskriva de metod- och kunskapsstöd som tagits fram med stöd av tidigare överenskommelser inom området psykisk hälsa. Kartläggningen ska vid begäran lämnas över till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

7.2 Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling

Regeringen och SKL var i överenskommelserna för 2017 och 2018 ense om att det finns ett behov av att stödja utvecklingen av en struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning lokalt och regionalt. Strukturen ska utgå från sjukvårdsregionerna men samverkan ska ske med andra relevanta aktörer. Syftet är att nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.

SKL påbörjade arbetet 2017 och uppbyggnaden har succesivt samordnats och integrerats i arbetet med den sammanhållna nationella strukturen för styrning med kunskap som landstingen initierat. SKL tillförs 10 000 000 kronor under 2019 för det fortsatta arbetet med att utveckla högst sex regionala resurscentrum i nära samverkan med kommuner och landsting och berörda myndigheter, i första hand Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för att stärka kommunernas deltagande.

SKL ska senast den 31 mars 2020 lämna en redovisning av hur arbetet med uppbyggnaden av kunskapsstyrningssystemet fortskridit under 2019 samt en beskrivning av hur ett fortsatt stöd 2020 bör utformas för att landstingens och kommunernas struktur för kunskapsstyrning och programområdet psykisk hälsa blir en stabil struktur för utveckling.

Landsting och kommuner ska även redovisa till SKL hur kunskapsstrukturen inom programområdet psykisk hälsa är uppbyggd lokalt och regionalt samt hur resultat kommer att samlas in för de indikatorer som är framtagna för att följa implementeringen av vård- och insatsprogrammen. Vård- och insatsprogram för Schizofreni och liknade psykoser är klart våren 2019 och under hösten 2019 kommer de övriga arbetsgrupperna bli klara:

- ADHD
- Ängest och depression
- Självskadebeteende
- Missbruk och beroende

8. Ekonomisk omfattning

Tabell över fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa

	Mnkr	Sidor
Medel till landsting		
<i>Stimulansmedel</i>	350	
<i>Medel för att korta köer BUP</i>	380	
<i>Ungdomsmottagningar</i>	130	
<i>Insatser för barn och unga</i>	250	
<i>Psykiatrisk traumavård</i>	50	
Summa landsting	1160	
Medel till kommuner		
<i>Stimulansmedel</i>	350	
Summa kommuner	350	
Medel till kommuner och landsting		
<i>Brukarmedverkan</i>	24	
<i>insatser för stärkt samverkan</i>	200	
Summa kommuner och landsting	224	
Medel till SKL		
<i>Utvecklingsmedel</i>	30	
<i>Resurscenter</i>	10	
Summa SKL	40	
Totalt för överenskommelsen	1 774	

8.1 Beräkningsmodell

Stimulansmedlen fördelas till kommuner och landsting utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2018. Regeringen och SKL är överens om att medlen ska utbetalas till landstingen och kommunerna skyndsamt.

8.2 Finansiering

Beslut om utbetalning av samtliga medel i denna överenskommelse görs i Kammarkollegiets regleringsbrev för 2019 avseende anslaget 1.8 Bidrag till psykiatri, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition och anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition (formulär Rekvisition av bidrag) ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition av medel ska ske senast den 1 december 2019. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte har inkommit inom denna tid.

9. Uppföljning

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag i beslut från 19 oktober 2016 att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Regeringen avser återkomma med hur 2019 års överenskommelse ska följas upp.

SKL ska lämna en slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) eller av regeringen utpekad myndighet, senast den 31 mars 2020. I verksamhetsrapporten ska SKL redogöra för den verksamhet som har bedrivits med stöd av de bidrag som anges under avsnitt 5.

9.1 Redovisning av ekonomiska medel och återbetalning

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts (formulär Ekonomisk redovisning) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna under punkt tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet. Medel som inte har utnyttjats av SKL ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara underteck-

nade i original av en behörig företrädare för SKL. Regeringskansliets diarie-nummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning.

10. Godkännande av överenskommelsen

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

För staten genom
Socialdepartementet

Stockholm
den juni 2019

Maja Fjaestad
Statssekreterare

För Sveriges Kommuner och
Landsting

Stockholm
den juni 2019

Vesna Jovic
Verkställande direktör

11. Bilagor

11.1 Bilaga 1. Information om rekvisition och ekonomisk berättelse

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk berättelse av icke-prestationsbaserade medel inom ramen för denna överenskommelse.

Rekvisition	Ekonomisk berättelse
1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress	1. Kontaktuppgifter Bidragsmottagare Organisationsnummer Kontaktperson Postadress Telefon inkl. riktnummer Faxnummer E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer för regeringsbeslut avseende utbetalning Överenskommelsens benämning Belopp som rekvireras Rekvisitionen avser perioden	2. Bidrag som ansökan avser Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer avseende regeringsbeslut för utbetalning Överenskommelsens benämning Summa bidrag enligt överenskommelsen Summa bidrag som utbetalats från regeringen/Regeringskansliet Period som den ekonomiska berättelsen avser
3. Uppgifter för utbetalning Bankgiro/Plusgiro Önskad betalningsreferens	3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet Kostnader (specificera större kostnadsposter med utgångspunkt i bemanning; kompetenshöjande

	insatser; satsningar på it och infrastruktur. Kostnaderna kan vid behov beräknas med hjälp av fördelningsnyckel). Redovisningen ska avse regionernas samlade kostnader inom överenskommelsens inriktningsområde oavsett finansiering. Summa kostnader Medel som inte har förbrukats (Bidrag – totala kostnader enligt överenskommelsens inriktningsområden)
4. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att användas enligt den gemensamma överenskommelsen. Datum Underskrift Namnförtydligande	4. Ekonomichefens/verksamhetschefens granskning av den ekonomiska berättelsen Alt 1: N.N. (ekonomichefen/verksamhetschefen) intygar att den ekonomiska berättelsen under punkt 3 är korrekt. Alt 2: N.N. (ekonomichefen/verksamhetschefen) bedömer inte att den ekonomiska berättelsen under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och eventuella åtgärder ska också redovisas.) Namn Befattning Telefon inkl. riktnummer E-postadress
	5. Underskrift i original av behörig företrädare Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga. Datum Underskrift Namnförtydligande