

Plats och tid	Digitalt kl. 08:30-11:00
Beslutande ledamöter	Jörgen Larsson (C) (Ordförande) Jonas Andersson (S) (Vice ordförande) Karin Ekblom (M) Conny Wahlström (MP)
Övriga närvarande	Elsa Persson (Sekreterare) Marie Nordmark (Områdeschef Kollektivtrafik) Erik Sjaunja (Område Kollektivtrafik) Henrik Strömberg (Område Kollektivtrafik) §32 Magnus Stenwall (Inköp och upphandling) §32 Lisa Wallin (Område Kollektivtrafik) §32 Emma Borg (Samordningskansliet) §32
Utses att justera	Jonas Andersson (S)
Justeringens plats och tid	Digital justering , 2021-12-09 00:00
Protokollet omfattar	§§28-32

Justerat av	Ordförande Jörgen Larsson (C)
	Justerande Jonas Andersson (S)
	Sekreterare Elsa Persson

ANSLAG/BEVIS	Justering har tillkännagivits på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla		
Organ	Utskott för kollektivtrafikfrågor		
Sammanträdesdatum	2021-12-09		
Datum för anslags uppsättande	2021-12-10	Datum för anslags nedtagande	2021-12-31
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		

Signerat med Formpipes Signeringsportal

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- | | |
|-----|---|
| §28 | Fastställande av föredragningslistan |
| §29 | Ärenden som behandlas på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 14 december |
| §30 | Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021 |
| §31 | Uppdrag till regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2022 |
| §32 | Informations- och diskussionsärenden |

Utskott för kollektivtrafikfrågor

2021-12-09

§28

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§29

Ärenden som behandlas på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 14 december

Sammanfattning

Vid kommande nämndsammanträde ska följande tre ärenden behandlas med koppling till kollektivtrafiken:

- *Linje- och utbudsanalys* (RUN/287/2019). Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg, går igenom den linje- och utbudsanalys som presenterades vid utskottets sammanträde i oktober, och som föreslås som en ny bilaga till gällande trafikförsörjningsprogram. Erik beskriver det arbete och de förändringar i dokumentet som skett sedan utskottets möte. Bland annat har dialogmöten genomförts med ett antal av länets kommuner, vilket resulterat i några mindre justeringar.
- *Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet* (RUN/520/2021). Handlingsplanen, som varit ett av målen i nämndens verksamhetsplan för 2021, är framtagen för att visa planerade insatser, och när i tid de avses att genomföras, för att omhänderta ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet. Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg, beskriver de små justeringar som gjorts i handlingsplanen efter att denna behandlas av utskottet vid sammanträdet i oktober.
- *Trafikplan 2023* (RUN/487/2021). Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg, går igenom ett antal av de trafikförändringar som föreslås i trafikplanen, och som utskottet även fått diskutera vid tidigare sammanträden. Förslagen ligger i linje med linje- och utbudsanalysen. Då satsningarna i föreslagen trafikplan kräver en utökad budgetram kommer ärendet att gå vidare för beslut i regionfullmäktige i februari.

Paragrafen är justerad

§30

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021 (RUN/590/2020)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har sedan 1 juli 2020 ett utskott; utskott för kollektivtrafikfrågor. Utskottet har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden inom kollektivtrafikområdet. I december 2020, § 187, fastställde nämnden utskottets uppdrag för 2021. Uppdraget bygger på tre delar:

- Utskottets uppgifter enligt nämndens reglemente
- Mål i nämndens verksamhetsplan för 2021 som härrör till utskottets ansvarsområden
- Specifika uppdrag till utskottet kommande år utöver vad som definierats enligt punkt 1 och 2

Utifrån nämndens uppdrag formade utskottet en preliminär planering för årets sammanträden utifrån kända ärenden och prioriterade fokusområden.

Utskottet har löpande återrapporterat sitt arbete till nämnden, dels genom att delge nämnden sina protokoll, dels genom att utskottets ordförande lämnat en muntlig rapport vid varje nämndssammanträde. Utskottet ska även i slutet av året utvärdera sitt arbete och avge en samlad rapport till nämnden.

Syftet med rapporten är att samlat beskriva hur utskottet har arbetat utifrån de uppdrag som utskottet fått samt hur utskottet i övrigt har fullgjort sitt uppdrag. Sammantaget visar uppföljningen att utskottet i stort följt sin årsplanering och att arbetet utgått från de uppdrag som erhållits från nämnden. Utskottets fördjupningsarbete har handlat mycket om fördjupande redovisningar och dialoger med sakkunniga inom verksamheten.

Förslag till beslut

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021 godkänns och överlämnas till regionala utvecklingsnämnden.

Beslut

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021 godkänns och överlämnas till regionala utvecklingsnämnden.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021
- Uppföljningsrapport: Regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021
- Uppdrag till regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021

Paragrafen är justerad

§31

Uppdrag till regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2022 (RUN/52/2021)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden kommer vid sitt sammanträde i december att definiera och fastställa utskottets uppdrag för kommande år. Utifrån uppdraget ska utskottet göra en preliminär planering för kommande års sammanträden.

Uppdraget bygger på tre delar:

- Utskottets uppgifter enligt nämndens reglemente
- Mål i nämndens verksamhetsplan för 2022 som härrör till utskottets ansvarsområden
- Specifika uppdrag till utskottet kommande år som ligger utanför vad som definierats enligt punkt 1 och 2

Utskottet ges vid sammanträdet möjlighet att resonera kring och komma med inspel till arbetet med att forma utskottets uppdrag, samt påbörja årsplaneringen inför 2022.

Paragrafen är justerad

Informations- och diskussionsärenden (RUN/6/2021)

Sammanfattning

Aktuella tågfrågor. Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg, redogör aktuella tågfrågor. Inledningsvis beskrivs ersättningstrafik i T22, vilket har varit uppe för diskussion vid ett flertal tillfällen under hösten. Två turer i Mittstråket är indragna, vilka är föreslagna att ersättas med buss. Turerna gäller Östersund-Sundsvall i båda färdriktningarna. En dialog har förts med Bräcke gymnasieskola, då elevernas transport till och från skolan påverkas av det tänkta förslaget. Vidare redogörs det för en tredje tur till Storlien. Turen behålls utanför T22, då flera aspekter behöver tas hänsyn till. Fortsatt beskrivs Norrtågsstrategin. I arbetet med Norrtågsstrategin har det inletts en analys av möjligheterna till entimmes trafik för turen Östersund-Sundsvall. Även trafikmöjligheterna väster om Sundsvall ligger till grund för analys.

Lägesrapport: Östersundslänken. Henrik Strömberg, kvalificerad handläggare, återger en lägesuppdatering av projektet Östersundslänken. Kommunen har ansökt om bygglov för väderskydd, vilket har överklagats och ligger för prövning. Därutöver framförs det att den nuvarande turistbyrån måste tillgänglighetsanpassas för att utgöra en lämplig vänthall. Det lyfts att ombyggnationen inte bör bli till det sämre, utan hålla samma eller bättre standard än den nuvarande. I arbetet sker ständig dialog med Östersunds kommun för att gemensamt hitta bra lösningar i projekteringen. Det belys att Östersundslänken i synnerhet är viktig för invånarna i Östersund, men också för andra invånare som bor i länet.

Aktuella trafikupphandlingar. Magnus Stenwall, upphandlare, återger inledningsvis en kort information om pågående trafikupphandlingar. Vad gäller upphandlingen Krokomb-Strömsund avbröts huvudupphandlingen och överprövades i förvaltningsrätten. Taxi Östersund har överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Beslutet är beräknat att tas i januari-februari 2022. En temporär upphandling har genomförts för att lösa trafiksituationen. Dialog har förts, och kommer fortlöpande att föras, med berörda kommuner. Vidare redogörs det för upphandling Åre. Drivmedel och etableringen av biogasanläggning lyfts som viktiga aspekter i upphandlingen. Sammantaget beskrivs det att flera omfattande frågor måste hanteras i upphandlingen, som kan förstås vara en stor utmaning. I februari 2022 planeras upphandlingsunderlaget att beslutas av regionala utvecklingsnämnden och publiceras i mars 2022.

Ekonomi (prognos 2021 och budget 2022). Lisa Wallin, förvaltningscontroller, presenterar det ekonomiska utfallet för november 2021 samt budget. Utfallet per den 1 november 2021 visar ett resultat på -2 196 kr. Det prognostiserade resultatet för helår 2021 är -5 650 kr. Det förklaras att kurvan för 2021 stadigt är uppåtgående. I början av året var utfallet -4 mkr, medan utfallet per november var -427 kr. Med stöd av grafer redogörs det för konsumentintäkterna under åren 2019-2021. Graferna visar att konsumentintäkterna för 2021

är något högre än intäkterna för 2020 under tidsperiod augusti-november. Konsumentintäkterna för 2021 är däremot lägre än intäkterna för 2019. Indexutvecklingen under perioden 2016 till oktober 2021 presenteras. Indexkurvan för RME, avseende tätortstrafik och regionbussar, kan konstateras ha ökat under 2021. I prognosen för helåret lyfts två osäkra områden. Dels statlig ersättning för intäktstappen, dels förhandling om intäktskompensation med trafikföretag. Vad gäller budget för 2022 presenteras intäkter och kostnader för året. Sammantaget redogörs det för att budgetramen i verksamhetsplaneringen för 2022 uppgår till -236 848 kr och den preliminära årsbudgeten för år 2022 är -246 801 kr, vilket utgör en differens på 9 953 kr. Uträkningen kan förklaras som att det saknas cirka 10 miljoner i budgetramen för år 2022.

Information från samverkansforum/styrgrupper/nätverk.

Jörgen Larsson informerar från senaste sammanträdet med Partnerskapet Mittstråket.

Beslut

Utskott för kollektivtrafikfrågor har tagit del av den ekonomiska rapporten, och lämnar följande medskick till regionala utvecklingsnämnden: Kollektivtrafiken står inför stora ekonomiska utmaningar i år och kommande år, dels utifrån pandemins påverkan på resandet, dels den osäkra Indexutvecklingen. Det underskott som verksamheten redan nu kan prognostisera för 2022 behöver beaktas i kommande revidering av regionplan och budget. Om nämndens budgetram inte utökas ser utskottet en risk med att trafikutbudet kommer behöva minskas.

Paragrafen är justerad