

2023-05-10

Kollektivtrafik  
Henrik Strömberg  
Tfn: 070-3681448  
E-post: henrik.1.stromberg@regionjh.se

KTN/57/2023

## **Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans**

### **Ärendebeskrivning**

Kollektivtrafiknämndens budget hade vid årets ingång ett budgetgap (underskott) på cirka 21,5 miljoner kronor. I den månadsrapport för februari månad som behandlades vid nämndens sammanträde i april, § 30, har helårsprognosen justerats till – 18,9 miljoner kronor. I samband med att månadsrapporten behandlades beslutade nämnden att ge regiondirektören i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

Förvaltningen har inom ramen för sina mandat genomfört en rad åtgärder för att minska budgetgapet och på sikt kunna få en budget som är i balans. En sammanställning av de viktigaste delarna beskrivs i *PM Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans*, daterad 2023-05-04.

Kollektivtrafiken har ställts inför exceptionella utmaningar under de senaste åren. Pandemin 2020 och de restriktioner som den medförde innebar ett kraftigt minskat resande och därmed förlorade intäkter. De förlorade intäkterna ersattes delvis genom statsbidrag. Resandet och intäkterna har återhämtat sig starkt under slutet av 2022 och inledningen av 2023, men ännu är det en bit kvar till 2019 års nivå, innan pandemin. I inledningen av 2022 steg dessutom bränslepriserna mycket kraftigt till följd av dels en ökad reduktionsplikt (inblandning av biodrivmedel) samt dels kriget i Ukraina. I spåren av detta har också inflationen ökat snabbare än på länge. I ett försök att minska inflationen har Riksbanken höjt räntorna. Allt detta påverkar direkt kostnadsnivåerna i trafikavtalen.

I den tertialrapport per april som kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i maj lämnas en helårsprognos på -15,9 miljoner kronor, vilket är 3 mnkr bättre än den prognos som lämnades efter februari. De åtgärder som vidtagits inom förvaltningen syftar till att på sikt nå en budget i balans, men vilken effekt dessa åtgärder kommer att ge på kort sikt, och under 2023, är svårt att uppskatta så här tidigt på året. Hur omvärldsläget utvecklas, och hur detta kommer att påverka utvecklingen av såväl drivmedelspriser som inflationstakt, är svårt att sia om, och är heller ingenting som ligger inom förvaltningens eller nämndens kontroll. Utifrån att

merparten av nämndens kostnader härrör till ingångna trafikavtal vars kostnadsnivåer i hög grad påverkas av yttre faktorer, att merparten av redan vidtagna åtgärder förväntas ge effekt först på lite längre sikt samt att nämnden efter april ändå lämnar en förbättrad prognos vidtas i dagsläget inga ytterligare åtgärder. Den ekonomiska utvecklingen kommer dock att följas noggrant, och beroende på hur helårsprognosen ser ut efter juni månad och i samband med delårsrapporten per augusti kan nya åtgärder behöva presenteras.

Månadsrapporten för Region Jämtland Härjedalens totala verksamhet visar efter mars en helårsprognos på – 300 miljoner kronor. Med anledning av detta beslutade regionstyrelsen den 2 maj, § 62, att utifrån styrelsens helhetsansvar för regionens samtliga verksamheter och ekonomiska ställning ge regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 30–31 maj återkomma med förslag på ytterligare eventuella åtgärder som behöver behandlas politiskt. Ärendet bereds förvaltningsövergripande av regionledningen, och kan komma att resultera i förslag som i förlängningen kan få påverkan även på kollektivtrafiknämndens verksamhet.

### Regiondirektörens förslag

1. Upprättad redovisning av vidtagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån den ekonomiska utvecklingen återrapportera behovet av eventuella nya åtgärder vid nämndens sammanträde i september.

I tjänsten  
Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.