

§39

Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans (KTN/57/2023)

Sammanfattning

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 sätta 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.

Förslag till beslut

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.

Yrkanden

Johannes Andersson (C): Utifrån en prognos för kollektivnämnden det här året som ser ut att landa på underskott på -15,9 miljoner och att redogörelsen på förslagna åtgärder inte ser ut att räcka för att hämta hem det prognoserade underskottet under 2023, lägger jag följande tilläggsyrkande som en ny punkt under förslag till beslut.

Kollektivtrafiknämnden ska på regionfullmäktige presentera nämndens svåra ekonomiska situation och ta fram beslut där antingen kollektivtrafiknämnden tillförs mer pengar för att nå budget i balans 2023, alternativt att föreslå regionfullmäktige att kollektivtrafiknämnden få gå med underskott om det inte skulle vara möjligt att hämta igen hela underskottet för 2023.

Catarina Espmark (M): Yrkar på att nämnden ger regiondirektören i uppdrag att vid nämndens sammanträde i september återkomma med en fördjupad information om gjorda och kommande åtgärder avseende utmaningen att säkerställa den digitala tillgängligheten/uppkopplingen som möjliggör betalning för de resor som genomförs med Länstrafiken och/eller annan aktör.

Bifall till Johannes Anderssons tilläggsyrkande.

Björn Lekedal (KD): Avslag till Johannes Anderssons tilläggsyrkande.

Susanne Pettersson Graff (S): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Ronny Karlsson (SD): Avslag till Johannes Anderssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.
Ordförande ställer proposition på Johannes Anderssons tilläggsyrkande och finner att det avslås.

Votering

Votering begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som avslår tilläggsyrkandet röstar "Ja". Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar "Nej".

Med fem ja-röster och två nej-röster finner ordförande att tilläggsyrkandet avslås.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande och finner att det antas.

Beslut

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.
3. Regiondirektören får i uppdrag att vid nämndens sammanträde i september återkomma med en fördjupad information om gjorda och kommande åtgärder avseende utmaningen att säkerställa den digitala tillgängligheten/uppkopplingen som möjliggör betalning för de resor som genomförs med Länstrafiken och/eller annan aktör.

Reservationer

Johannes Andersson (C) och Catarina Espmark (M) reserverar sig till förmån för Johannes Anderssons tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans
- PM Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans
- §30 Kollektivtrafiknämnden Månadsrapport februari 2023

Paragrafen är justerad

Voteringslista: §39

Ärende: Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans, KTN/57/2023

Voteringslist(or)

Omröstning mellan avslag eller bifall till Johannes Anderssons tilläggsyrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Jenny Sellsve (S), Ordförande	X		
Susanne Pettersson Graff (S), Ledamot	X		
Sonny Hoffman (V), Ledamot	X		
Björn Lekedal (KD), Ledamot	X		
Catarina Espmark (M), Vice ordförande		X	
Johannes Andersson (C), Ledamot		X	
Ronny Karlsson (SD), Ledamot	X		
Resultat	5	2	0