

§32

## 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**