

§59

Delårsrapport augusti 2023 (KTN/36/2023)

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 fastställdes i januari 2023, § 8. Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023-2025 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för ekonomi
- Strategi för vård

Enligt tidplan för uppföljning inom Region Jämtland Härjedalen har kollektivtrafiknämndens verksamhetsområden inlämnat en delårsrapport per augusti 2023. I denna rapport följs verksamhet, mål, ekonomi och medarbetare upp.

Kollektivtrafiknämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns sex strategiska inriktningar som har tolv verksamhetsmål kopplat till sig. Den samlade bilden för Kollektivtrafiknämndens 6 strategiska inriktningar och underliggande 12 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och arbete pågår, dvs gul. För verksamhetsmålen är 75% gröna (helt uppfyllda), 8% gula (delvis uppfyllda) och 17% röda (ej uppnådda). Det är i huvudsak inom ekonomisk utveckling som målen inte är uppfyllda och ej bedöms kunna nås under året.

Resandet och intäkterna har tagit fart efter Coronapandemin. Ett förändrat arbets- och resandemönster, med bland annat hemarbete, har dock fortsatt viss påverkan på resandet. Under de första två tertialen ökade antalet registrerade resor med cirka 0,5 miljoner, jämfört med samma period 2022.

Ekonomiskt utfall per augusti visar att ackumulerad avvikelse mot budget uppgår till -4,6 mkr. Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår -12,8 mkr, vilket är en förbättring med tre miljoner jämfört med tidigare prognos i juni. De ekonomiska förutsättningarna med ökade avtalsstyrda indexrelaterade kostnader för köpt trafik samt ett resande som ännu inte är åter på nivåer som pre-pandemin var kända redan vid budgetering för 2023. Prognosen för -12,8 mkr ska därmed ses mot den bakgrunden.

Sjukfrånvaron ligger totalt på 8,7 %, vilket inte når målvärdet på max 3% sjuktimmar i procent av ordinarie arbetstid. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat med 5 procentenheter.

Kollektivtrafiknämnden konstaterar den negativa budgetavvikelsen inom nämndens ansvarsområde. Snabba förändringar i omvärlden, såsom stigande inflation och ökat kostnadsindex för drivmedelspriser gör det svårt att sätta ett direkt besparingskrav samtidigt

som kollektivtrafiken ska bedriva en robust kollektivtrafik med god tillgänglighet. Kollektivtrafiknämnden ska också fullgöra regionens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet som följer av Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Utifrån den negativa helårsprognosen för kollektivtrafiknämnden vid flera tillfällen under året efterfrågat åtgärder för att nå en ekonomi i balans (KTN/57/2023). Åtgärderna ser inte ut att få effekt under innevarande år, främst på grund av de faktorer som anges ovan. Bedömningen är att det inte är realistiskt att återställa det upparbetade underskottet under innevarande år.

Förslag till beslut

1. Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2023 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen
Kollektivtrafiknämnden konstaterar den negativa budgetprognosen. Nämnden har under året fattat beslut om resultatförbättrande åtgärder (KTN/57/2023) som dock inte fått tillräcklig effekt. Kollektivtrafiknämnden bedömer att det inte är realistiskt att återställa underskottet under innevarande år och föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till kollektivtrafiknämnden 2023 för att klara en ekonomi i balans, alternativt tillåta att kollektivtrafiknämnden går med underskott under 2023.

Yrkanden

Johannes Andersson (C) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Ronny Karlsson (SD) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2023 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen
Kollektivtrafiknämnden konstaterar den negativa budgetprognosen. Nämnden har under året fattat beslut om resultatförbättrande åtgärder (KTN/57/2023) som dock inte fått tillräcklig effekt. Kollektivtrafiknämnden bedömer att det inte är realistiskt att återställa underskottet under innevarande år och föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare medel till kollektivtrafiknämnden 2023 för att klara en ekonomi i balans, alternativt tillåta att kollektivtrafiknämnden går med underskott under 2023.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2023
- Delårsrapport augusti 2023 kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad