

Underskottstäckning Länstrafiken Norrbotten AB 2017

Dnr 01113-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Länstrafiken Norrbotten AB:s utökade underskott med 9,1 mnkr för år 2017 ska hanteras genom omfördelningar inom ramen för regional utveckling med 3 mnkr och ramen för regiondirektören med 6,1 mnkr så att övrig verksamhet påverkas så lite som möjligt.
2. Regiondirektören ges i uppdrag att arbeta fram förslag till förbättrad process för uppföljning av Region Norrbottens del i den regionala kollektivtrafiken samt att återrapportera resultatet till regionstyrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionen har ansvar för underskottstäckning för den regionala trafiken. eftersom underskottet för år 2017 kraftigt översteg det aviserade beloppet måste en omfördelning ske inom befintliga ramar år 2018 för regional utveckling och ramen för regiondirektören. Omfördelningen måste göras på ett sätt så att övrig verksamhet och satsningar inte påverkas alltför negativt.

Sammanfattning

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) gjorde för år 2017 ett större underskott är prognosticerat. Omfördelning inom befintliga ramar behöver ske för att hantera det utökade underskottet inom 2018 års budget.

Ärendet

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är samtliga kommuner i länet samt Region Norrbotten. RKM äger Länstrafiken Norrbotten AB och Region Norrbotten finansierar de regionala linjerna.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-12-13 att inom ramen för regional utveckling fördelar 66,3 mnkr till Länstrafiken Norrbotten AB för år 2017. I slutet av 2017 visade den ekonomiska prognosen från Länstrafiken på ett underskott där regionens andel beräknades uppgå till 6,3 mnkr. Medel från 2017 reserverades för att täcka upp underskottet.

I mars 2018 blir regionen informerad om att länstrafikens totala underskott för 2017 uppgår till 22,12 mnkr. Region Norrbottens andel är 15,4 mnkr, dvs 9,1 mnkr mer än tidigare aviserat.

För att täcka underskottet behöver omfördelning ske inom befintliga ramar på flera poster för att inte påverka annan verksamhet och andra satsningar negativt.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör