

§ 67

Hantering av underskott kollektivtrafiken 2021

Dnr 280-2021

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

1. Regionala utvecklingsnämndes budget ökas tillfälligt under 2021 med 29 980 181 kronor för kollektivtrafiken.
2. Budgetökningen finansieras genom att justera ner Region Norrbottens budgeterade överskott (539 mnkr) för 2021.

Yttrande till beslutsförslaget

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) har inte lyckats göra tillräckliga besparingar vilket även Länstrafikens årsbudget indikerar. Besparingar som Region Norrbotten tidigare har ställt krav på när budgeten för 2021 fastställdes.

Den diskrepans som finns mellan RKM:s budget och Region Norrbottens budget måste hanteras för att säkerställa för medborgarna i Norrbotten att Länstrafiken fortsatt kommer att kunna operera på de avtalade stomlinjerna. Det är därför av största vikt att framöver utveckla arbetssätten inom RKM och mellan RKM och dess medlemmar. I synnerhet i fråga om behov av trafikförsörjning och budgeten för att bedriva verksamheten.

Ett arbete har redan påbörjats för att ta fram en ny trafikarta för länet och revidering av trafikförsörjningsprogrammet ska också startas upp. Båda dessa är viktiga för länets framtida kollektivtrafik. Med den expansiva utveckling som sker i länet är det väsentligt att dessa anpassas till de nya behov som kommer att finnas, samtidigt som kollektivtrafiken utförs på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Sammanfattning

Region Norrbotten och RKM har beslutat om två skilda budgetar gällande finansiering av Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) av den så kallade stomlinjetrafiken (buss). Diskrepansen mellan budgetarna uppgår till 29,98 miljoner kronor.

Region Norrbotten har erhållit en faktura som avser att täcka skillnaden mellan de två budgetarna på halvårsbasis. Enligt gällande samarbetsavtal åligger det Region Norrbotten att ersätta RKM för de kostnader som uppstår för trafikerandet av stomlinjer.

Helårsprognosen för LTN (Region Norrbottens andel) visar ett underskott på totalt 38,2 miljoner kronor (29,98 mkr diskrepans i budget + 8,2 mkr i bedömt underskott) i förhållande till den av regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2021 (79,5 mkr). Mot bakgrund av detta föreslås en tillfällig ökning av budgetramen till Regionala utvecklingsnämnden som motsvarar skillnaden mellan 79,5 miljoner kronor till 109 480 181 kronor. Detta föreslås att göras genom att justera ner Region Norrbottens totala förväntade överskott (539 mnkr).

Ärendet

Bakgrund

Region Norrbotten har att följa nuvarande förbundsordning och ingånget avtal med länets kommuner gällande kostnadsfördelning, vilket innebär att Region Norrbotten ansvarar för att finansiera underskott på stomlinjetrafiken (busstrafik över kommungräns).

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 1 december 2020 (§130, dnr 00512-2020) om regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023. I planen framgår att Länstrafikens budget för att finansiera stomlinjenätet med buss uppgår till 79,5 miljoner kronor.

RKM:s direktion beslutade den 15 december 2020 (§80) om sin verksamhetsplan och budget 2021 samt flerårsplan 2022-2023. I RKM:s budget framgår att Region Norrbottens finansieringsbidrag för 2021 uppgår till 109,48 miljoner kronor.

Finansiering av Länstrafiken	Årsbudget 2021
Beslut om finansiering i RUN	79 500 000 kr
Beslut om finansiering i RKM	109 480 181 kr
<i>Mellanskillnad</i>	<i>29 980 181 kr</i>

Hantering

Enligt RKM:s förbundsordning (§12) ska beslutade medel erläggas till RKM halvårsvis i förskott. I december 2020 inkom därför faktura från RKM avseende 50 procent av den av Regionala utvecklingsnämnden beslutade budgeten om 79,5 miljoner kronor. Region Norrbotten har betalat fakturan.

Länstrafiken baserar sin prognos för 2021 på de kostnader och intäkter som bedöms bli för innevarande år där Region Norrbottens kostnader för stomlinjetrafiken bedömts uppgå till 109,48 miljoner kronor. I maj 2021 erhöll Region Norrbotten en faktura från RKM avseende diskrepansen mellan Regionala utvecklingsnämnden beslutade budget (79,5 mkr) och den av RKM beslutade budgeten (109,5 mkr) som för första halvåret uppgick till 14,99 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av 29,98 miljoner kronor.

När RKM beslutade om Länstrafikens budget för 2021 gjordes ett antagande att biljettintäkterna, på grund av pandemin, skulle minska med 25 procent jämfört med 2019 års nivå. Minskningen har visat sig bli ännu större och uppgår för närvarande till 50 procent jämfört med 2019 års nivå. Stomlinjerna står för den största delen av biljettintäkterna och det är främst denna trafik som har drabbats av minskade biljettintäkter under pandemin.

Den första årsprognosen indikerar ett underskott på cirka 9,8 miljoner kronor, efter att avräkning gjorts av förväntad ersättning från Trafikverket med anledning av Coronapandemin med 13,7 mnkr. Av de preliminära underskottet på 9,8 miljoner kronor uppgår Region Norrbottens andel (stomlinjetrafiken) till cirka 8,2 miljoner kronor.

Inom ramen för regionala utvecklingsnämndens budget för 2021 finns ingen möjlighet att omfördela 29,98 miljoner kronor till Länstrafiken.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör

Regional utvecklingsdirektör