

§ 136 **Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020**
RS 448-2020**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för regionala utvecklingsnämnden där kollektivtrafikens budgetram ingår. Kollektivtrafikens budget uppgår till 174, 7 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 14, föreslagit att regionfullmäktige beslutar om en utökning av kollektivtrafikens budgetram med 22 395 000 kronor.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräknning av befintliga trafikavtal, högre avskrivningar på grund av nytt realtidssystem och ökade kostnader för el- och banavgifter liksom operatörsavgifter. Region Västerbottens krav kopplade till tillgänglighet, förnyelsebara drivmedel och kvalitet i trafiken påverkar den generella kostnadsnivån för kollektivtrafiken. Det råder också osäkerhet kring nivån på anslaget från Trafikverket, vilket har föranlett en försiktighet i budgeterade intäkter.

Om budgetramen inte utökas för kollektivtrafik är prognosen att det kommer att resultera i ett negativt resultat för kollektivtrafiken år 2020.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020, § 76, fick regiondirektören i uppdrag att utreda hur underskottet ska hanteras för innevarande år samt ta fram en konsekvensanalys i syfte att klarlägga kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska förutsättningar och behov inför kommande års budgetprocess.

Regionförvaltningen har gjort en utredning som visar att kostnaderna för kollektivtrafiken 2020 är svåra att bedöma kopplat till pandemin varför inget tillskott till nämnden under 2020 föreslås. För 2020 bör fokus istället vara på att säkra likviditeten och att följa utvecklingen med beredskap att vid behov fatta kompletterande beslut.

Arbetsutskottet beslutade den 26 maj 2020, § 126, att ställa sig bakom förvaltningens förslag med hänvisning till oklarheter kring kollektivtrafikens utfall kopplat till coronapandemin.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken avslås.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget för 2020 för kollektivtrafiken avslås.

Beslutsunderlag

- Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

- Utredning Utökning av budgetram för kollektivtrafiken
- §126 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020