

§ 14

Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

Dnr: KTM8-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa en utökning med 22 395 tkr av kollektivtrafikens budgetram, vilket är en del av den regionala utvecklingsnämndens budget för år 2020.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2020 uppgår till 337 mkr.

I den fastställda budgetramen ingår kollektivtrafikrelaterade kostnader med 174,7 mkr. Det har dock konstaterats att ytterligare en utökning av budgetramen för kollektivtrafiken kommer att behövas, motsvarande 22 395 tkr.

Regionstyrelsen beslutar varje år en 3-årig Kollektivtrafikplan innehållande kommande budgetårs trafikbeställning. Kollektivtrafikplanen avseende 2020-2022 beslutades av Regionala utvecklingsnämnden våren 2019, utifrån den beställning som framgår i planen har Länstrafiken tagit fram en budget för 2020.

Länstrafiken har de senaste åren förbättrat sin budgetprocess vilket innebär lägre återbetalningar till regionen, för åren 2017 och 2018 uppstod därmed en negativ budgetavvikelse hos regionen. Uppräkningen av anslaget från regionen har således inte räknats upp för att möta minskade återbetalningar från Länstrafiken.

Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken beror på ökade kostnader på grund av nya upphandlade trafikavtal, indexuppräknig 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, vilket nu också har visat sig vara befogat.

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

Beslutsunderlag

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2020-02-13

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen
Heidi Thörnberg
Lena Nordling

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 20 februari
Sammanträdestid	kl. 14:00-17:15 Partigruppsmöten kl. 13:00-14:00
Sammanträdesplats	Linden, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	1-27
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-02-20
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			
Marita Fransson	S	1			
Lars Lilja	S	1			
Nina Björby	S	1			
Jamal Mouneimne	S	1			
Ahmed Hersi	V	1			
Anna-Karin Nilsson	M	-			Andreas Löwenhök
Carina Sundbom	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Roland Sjögren	KD	-			Hans-Inge Smetana
Zacharias Tjäder	MP	-			Mahmoud Al-Turk
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	-			
Mahmoud Al-Turk	S	1			Tjänstgörande ersättare
Maja Lundström	S	-			
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	-			
Kjell Öjeryd	V	-			
Andreas Löwenhök	M	1			Tjänstgörande ersättare
Tobias Gillberg	C	-			
Olle Edblom	C	1			
Lars Åhman	L	1			
Hans-Inge Smetana	KD	1			Tjänstgörande ersättare
Mattias Larsson	C	1			
Christer Rönnlund	M	-			

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 1-27
Rachel Nygren, stabschef, §§ 1-27
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 1-27
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 1-27
Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 12-14
Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 1-6
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 8-15
Terese Bergbom, projektstrateg, § 8-27
Barbro Granberg, controller, §§ 8-15
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 22-23
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 21
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 22
Stina Berglund, Projektledare, § 23
Annika Sandström, regionturismchef, § 24
Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 25
Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, § 22-27

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-02-25 13:59:59 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_098f74bc608014f60c5a4fbf4f3a362816

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-02-26 20:20:09 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09052d4fcec5acef3a82864dd924a2a68

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande , Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-03-04 15:20:03 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06c0e4b455826226e03142aff6974bc932

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-03-04 15:20:09 +01:00
Ref: 839228
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) [Användarvillkor](#)