

**§ 211 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige -
Befarat underskott och åtgärder för regionala
utvecklingsnämnden 2022
RS 1648-2022**

Sammanfattning

När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken. Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 (RS 765-2022) om att bevilja Norrtåg AB en tilläggsbudget på 22,6 miljoner kronor och att anslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budgetram 2022, samt att nämnden ska ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.

I den regionala utvecklingsnämndens fastställda budget för 2022 finns 11,6 miljoner kronor mer i driftsanslag till kollektivtrafiken jämfört kollektivtrafikbolagens ursprungliga budget för 2022, vilket utifrån årsprognosen per april reducerar förväntat underskott med motsvarande belopp till 38 miljoner kronor. Den samlade årsprognosen för kollektivtrafikverksamheten har därefter reviderats i samband med delårsbokslut per augusti, till ett underskott på 33,4 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträdet den 21 september 2022§ 210, att genom skrivelse till regionfullmäktige påtala att nämndens prognos är ett underskott mot budget. I skrivelsen presenteras genomförda åtgärder för att nå en budget i balans och nämnden menar att det inte är möjligt att genomföra ytterligare åtgärder utan att nämndens verksamhetsuppdrag påverkas.

Regionförvaltningen har utarbetat förslag på regionfullmäktiges ställningstagande. Förslaget innebär att regionfullmäktige ska uppdra till nämnden att fortsätta följa kostnadsutvecklingen samt göra översyn och prioritering av uppdraget i syfte att minska kostnaderna. Förslaget baseras på regionens ekonomiska situation och prognosen åren framåt.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att fortsätta att följa kostnad och reseutvecklingen och överväga en ytterligare prisjustering i Juni 2023.

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av samverkansstrukturer och prioritering av uppdrag i syfte att minska sina kostnader

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att fortsätta att följa kostnad och reseutvecklingen och överväga en ytterligare prisjustering i Juni 2023.

Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av samverkansstrukturer och prioritering av uppdrag i syfte att minska sina kostnader

Beslutsunderlag

- §210 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige - Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022
- Tjänsteskrivelse - Regionstyrelsens förslag till beslut