

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2023, Hållbarhetsnämnden

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2023.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023.

Ärendet

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2023.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades nämnden 631,7 mnr i anslag. Utöver uppräknig av föregående års ram med 3,0% (16,9 mnr) tilldelades nämnden 57,6 mnr som övrigt tillskott för år 2023. Övrigt tillskott avser 4,6 mnr för trafikutvecklingsåtgärder, 10,0 mnr för ökade kostnader för Tåg i Bergslagen samt 5,0 mnr för ökade hyreskostnader för X-tågen. Resterande 38 mnr är ett tillfälligt tillskott under 2023 för ökade kostnader för köp av kollektivtrafik på grund av indexering av avtal med drivmedelsindex. Januari 2021 skedde en omorganisation vilket innebar att avdelning Folkhälsa och hållbarhet samt Infrastruktur och samhällsplanering övergick till den Regionala utvecklingsförvaltningen under Regionstyrelsen. I samband med detta överförs årligen deras ramar via internt bidrag från Hållbarhetsförvaltningen. År 2023 blir 597,4 mnr kvar i ram till X-trafik och den del av staben som kvarstår. De avdelningar som flyttat kommer att fortsätta rapportera kring de årsplanemål de ansvarar för men den ekonomiska biten har övergått till den Regionala utvecklingsförvaltningen.

Periodens resultat

Resultatet för januari – augusti 2023 är -42,8 mnr jämfört med budgeterade 13,7 mnr, det vill säga en avvikelse på -56,5 mnr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken är 53,1 mnr högre än budget och avser främst att drivmedelsindex som ligger kvar på en hög nivå. Trafikintäkterna är 4,9 mnr lägre än budget för perioden. De åtgärder som planerats för att få en ekonomi i

balans beslutades i juni 2023 och genomförs i augusti och december. För den särskilda kollektivtrafiken blev utfallet att intäkter och kostnader ökade med 10,4 mnkr vardera.

Resultatprognos

Det förväntade underskottet 2023 är ca - 60 mnkr. Inför 2023 behövdes åtgärder för att få en budget i balans. Beslut har tagits men hinner inte få tillräcklig effekt.

Hantering av underskott

Åtgärder för att få en ekonomi i balans pågår och nämnden har beslutat om tre åtgärder. Den första handlar om att tillfälligt låta trafikföretagen som kör på HVO tanka diesel fram till årsskiftet vilket beräknas ge 6 mnkr under 2023. Den andra handlar om att höja biljettpriserna i augusti för att sedan höja igen i februari 2024 med prognostiserade effekt 2024 på 35 mnkr. Den tredje handlar om effektiviseringar i trafiken från december 2023 vilket ger 3 mnkr under 2024. För att få en ekonomi i balans 2024 krävs ytterligare åtgärder i form av tillskott, höjda priser, och/eller effektiviseringar upp till en nivå av ca 12 mnkr under förutsättning att de index som styr ersättningen till trafikföretagen inte viker neråt. Det gäller främst de index i indexkorgen som avser drivmedel.

Investeringar

Ramen för 2023 är 8,0 mnkr och avser investeringar kopplat till den immateriella investeringen ”Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken”. För perioden januari-mars är utfallet 4,1 mnkr och prognosen för 2023 är 8,6 mnkr

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar

Inom de politiska satsningarna för Hållbarhetsnämnden pågår de flesta aktiviteter enligt plan. Målen är långsiktiga och spänner över flera år. Prognosen är att målen kommer att uppfyllas helt eller delvis men med ett undantag då det gäller det ekonomiska målet. Uppföljning redovisas enligt bifogad bilaga 1.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman
Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektör

Katarina Nilsson
Controller