

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00-16:05. Ajournerats kl.12:15-13:00, 14:20-14:35.

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

Innehållsförteckning	Diariernr	Sida
§ 141 Upprop och val av protokollsjusterare		4
§ 142 Fastställande av dagordning		5
§ 143 Föregående mötesprotokoll		6
§ 144 Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2022	2022/4	7
§ 145 Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 2022	2022/1	8
§ 146 Inkomna remisser, promemorior och motioner		9
§ 147 Kurser och konferenser		10
§ 148 Aktuell information		11
§ 149 Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 TIM nämnden	2022/82	12
§ 150 Frågor		13
§ 151 Biljetter och produkter		14
§ 152 Energifrågan		15
§ 153 Ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter	2022/2230	16
§ 154 Intern kontroll 1- Delårsrapport nr 2 2022	2022/83	17
§ 155 Intern kontroll 1- Verksamhetsområdets delårsrapport nr 2 2022	2022/83	18 - 19
§ 156 Remiss - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter	2022/1863	20
§ 157 Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet	2022/1713	21
§ 158 Remiss - Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige	2022/1840	22
§ 159 Remiss - Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)	2022/1638	23
§ 160 Förstudie Resurshubb Sävsjö	2022/2168	24
§ 161 Initiativärende	2022/1273	25
§ 162 Sammanträdesplan 2023	2022/1458	26
§ 163 Översiktsplan Eksjö kommun 2040	2022/1002	27
§ 164 Övriga frågor		28

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00-16:05. Ajournerats kl.12:15-13:00, 14:20-14:35.

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

Närvarande

- Beslutande**
- Marcus Eskdahl (S) ordförande
 - Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
 - Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf.
 - Jeanette Söderström (S)
 - Simon Johansson (S)
 - Arnold Carlzon (KD)
 - Bengt Sverlander (KD)
 - Andreas Elamsson (C) ers Bengt Petersson (C)
 - Linnea Nilsson (BA) §§ 141-150, §152, §§154-155.
 - Liza Oswald (S) ers Linnea Nilsson (BA) §151, §153, §§ 156-164.
 - Eric Hedlund (L) ers Mikael Karlsson (L)
 - Emma Emanuelsson (MP)
 - Willy Neumann (V)
 - Jennie Clausén Ternstedt (M) ers Carina Källman (M)
 - Anders Gustafsson (SD)
 - Robert Andersson (SD)
- Ersättare**
- Berry Lilja (S)
 - Liza Oswald (S) §§ 141-150, §152, §§154-155.
 - Gabriella Mohlin (S)
 - Erik Lagärde (KD)
 - Mauno Virta (V)
 - Lars Carlborg (M) §§141-152, §§154-155.
- Övriga**
- Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör
 - Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
 - Camilla Holm, budgetchef §§148-164
 - Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys §§148-164
 - Anna Olsson, TF sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet
 - Laura Habib, nämndsekreterare

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00-16:05. Ajournerats kl.12:15-13:00, 14:20-14:35.

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

Justering

Sekreterare

Laura Habib

Ordförande

Marcus Eskdahl (S)

Justerare

Jeanette Söderström (S)

Per-Allan Axén (M)

Protokollet är justerat 2022- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 141

Upprop och val av protokollsjusterare

Upprop fastställs.

Nämnden utser Jeanette Söderström (S) och Per-Allan Axén (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164**Tid:** 2022-10-11 kl. 11:00**Plats:** Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen**§ 142****Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 143

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är vid tillfället inte justerat. Protokollet anmäls till nämnden vid kommande sammanträde.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164**Tid:** 2022-10-11 kl. 11:00**Plats:** Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen**§ 144****Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö 2022**

Diarienummer: RJL 2022/4

Anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 145

Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 2022

Diarienummer: RJL 2022/1

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164**Tid:** 2022-10-11 kl. 11:00**Plats:** Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen**§ 146****Inkomna remisser, promemorior och motioner**

Anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 147

Kurser och konferenser

Ordföranden informerar om att presidiet beslutat att tillåta en ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen, att delta i följande kurser och konferenser:

- *Trafiksäkerhet, digital närvaro 2022-10-04*
- *Webbinarieserie om arbete med regionala elektrifierade godstransporter, digital närvaro 2022-09-29*
- *Trafikverkets ITS-konferens 2022, digital närvaro 2022-11-02*

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 148

Aktuell information

Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör informerar och besvarar frågor från nämnden gällande:

- Anna Olsson sektionschef för hållbar utveckling vikarierar för Erik Bromander, sektionschef för samhällsbyggnad och infrastruktur.
- Årets unga ledande kvinna.
- Regionalt serviceprogram- ute på remiss.
- Aktuell information EU- grön omställning, energi och kompetensförsörjning.

Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från nämnden gällande:

- Dialogmöte med Värnamo kommun ägt rum den 15 september 2022, uppföljningsmöte sker i december 2022.
- Avsiktsförklaring med länets kommuner.
- RSS-utskottsmöte infrastruktur och kollektivtrafik, gemensamt. beslut att ta bort beslutet om fritt resande för flyktingar från Ukraina,
- Biljettkontroller.
- Försäljning av biljetter inom länet.
- Resandestatistik inom länet.

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 149

Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 TIM nämnden

Diarienummer: RJL 2022/82

Camilla Holm budgetchef, informerar och besvarar frågor från nämnden gällande månadens ekonomiska resultat.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 150

Frågor

Carl-Johan Sjöberg besvarar Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas anmälda fråga från nämndsammanträdet den 6 september 2022.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 151

Biljetter och produkter

Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor från nämnden gällande:

- Biljettyper inom kollektivtrafiken.
- Biljettsortiment.
- Information om enkelbiljetter, periodbiljetter och flexbiljetter.

Nämnden lämnar följande medskick till trafikdirektören:

I uppdrag för budget 2023 finns följande skrivning från TIM-nämnden:

Se över biljettsortiment och prissättning med tanke på nya resandemönster efter pandemin.

Nämnden vill till budgetuppdraget göra följande medskick i det fortsatta arbetet att en översyn görs kring ökad giltighetstid för så kallad enkelbiljett samt ett medskick att ge förslag på en Flexibiljett-produkt enligt 10/180.

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 152

Energifrågan

Anna Olsson sektionschef regional utveckling, informerar och besvarar frågor från nämnden gällande:

- Orsaken till att priset på el skenar.
- Handel på EU-marknaden.
- Elområdena i Sverige.
- Elberedskap om effektbrist.
- Företag och hushåll påverkas.
- Fokus och nuläge.
- Energiomställning.
- Regionsamverkan Sydsverige- beredningsgrupp för energiförsörjning.

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 153

Ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter

Diarienummer: RJL 2022/2230

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- Föreslår regionfullmäktige besluta om borttagande av rabatt vid förköpta enkelbiljetter.

Sammanfattning

I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 togs beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan framgår:

”Innan det nya återbäringsystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.”

Ett återbäringsystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en flexbiljett, den nya 10/30-biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett återbäringsystem. Det är inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför lång tid.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 154

Intern kontroll 1- Delårsrapport nr 2 2022

Diarienummer: RJL 2022/83

Beslut

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser nämndens ansvarsområde, tillsammans med bifogad skrivelse enligt *bilaga 1*.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Informationsdragning nämndsammanträde 2022-10-11
- Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29
- Delårsrapport augusti 2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Arnold Carlzon (KD) deltar ej i beslutet utan återkommer till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 155

Intern kontroll 1- Verksamhetsområdets delårsrapport nr 2 2022

Diarienummer: RJL 2022/83

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner delårsrapport 2 2022 avseende verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde, tillsammans med bifogad skrivelse enligt *bilaga 1*.

Sammanfattning

I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. Delårsrapport 2 2022 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag

- Informationsdragnings nämndsammanträde 2022-10-11
- Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29
- Länstrafiken delårsrapport 2 2022
- Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 2 2022 – för information

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Arnold Carlzon (KD) deltar ej i beslutet utan återkommer till Regionstyrelsen.

Beslutsgång

På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164**Tid:** 2022-10-11 kl. 11:00**Plats:** Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen**Beslutets antal sidor**

2

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 156

Remiss - Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Diarienummer: RJL 2022/1863

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag Remiss av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Missiv daterad 2022-09-16
- Förslag till yttrande 2022-10-11

Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 157

Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet

Diarienummer: RJL 2022/1713

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner föreliggande yttrande som svar till Miljödepartementet.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkande SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Missiv daterat 2022-09-08
- Förslag till yttrande daterat 2022-10-11

Beslutet skickas till

Miljödepartementet

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 158

Remiss - Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Diarienummer: RJL 2022/1840

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner föreliggande yttrande som svar till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Missiv datera 2022-09-19
- Förslag till yttrande daterat 2022-10-11

Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 159

Remiss - Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

Diarienummer: RJL 2022/1638

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner föreliggande yttrande som svar till
Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Missiv daterad 2022-08-11
- Förslag till yttrande daterad 2022-10-11

Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 160

Förstudie Resurshubb Sävsjö

Diarienummer: RJL 2022/2168

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

1. Beviljar RISE, Research Institutes of Sweden, 395 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker med 1:1-medel

Sammanfattning

Forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, söker medfinansiering till förstudieprojektet Resurshubb – Sävsjö inom Småland och öarna, utlysning 2022:1 (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Förstudien ska kartlägga och belysa förutsättningarna för en ökad resurseffektivitet genom lokal samverkan i Sävsjö kommun. Detta utgör grunden för att etablera en lokal resurshubb på samma plats.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07
- Projektansökan Förstudie Resurshubb - Sävsjö

Beslutet skickas till

Regional utveckling

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 161

Initiativärende

Diarienummer: RJL 2022/1273

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- Avslår initiativärendet.

Sammanfattning

Vänsterpartiet lämnade in den 6 maj 2022, ett initiativärende kring frågan om att ta över driften av Krösatågen i egen/gemensam regi tillsammans med övriga regioner i Krösatågssystemet..

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29
- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Protokollsutdrag nämndsammanträdet 2022-05-31
- Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17
- Initiativärende 2022-05-06

Yrkande/förslag till beslut på sammanträde

Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

På ordförandes fråga avslår nämnden initiativärendet.

Beslutet skickas till

Vänsterpartiet

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 162

Sammanträdesplan 2023

Diarienummer: RJL 2022/1458

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

1. Fastställer sammanträdesplan för 2023 för nämnd för trafik infrastruktur och miljö enligt följande:
25/1, 21-22/2*, 29/3, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 11/10, 15/11 samt 14/12.
2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande:
10/1, 8/2, 14/3, 19/4, 16/5, 8/6, 22/8, 27/9, 31/10 samt 29/11.

**Internat och nämndsammanträde*

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och dess presidium.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag nämndsammanträde 2022-09-06
- Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08
- Förslag till sammanträdesplan 2023

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret kansli

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 163

Översiktsplan Eksjö kommun 2040

Diarienummer: RJL 2022/1002

Beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

- godkänner föreliggande yttrande som svar till Eksjö kommun.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Översiktsplan Eksjö kommun 2040.

Region Jönköpings län (RJL) bedömer att Eksjö kommun i huvudsak har bemött de synpunkter som RJL uttryckte under samrådet av förslaget till översiktsplan. Granskningshandlingen föranleder inte RJL att lyfta några nya frågor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20
- Missiv daterad 2022-09-19
- Förslag till yttrande daterat 2022-10-11

Beslutet skickas till

Eksjö kommun

Beslutets antal sidor

1

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen

§ 164

Övriga frågor

Ordföranden informerar nämnden om att Krösatågsböcker kan efter önskemål postas hem till ledamöterna, genom nämndsekreteraren.

Nämndsekreteraren informerar nämnden om att ange all relevant information, vid anmälan till RUS-konferensen.

Beslutets antal sidor

1

Bilaga 1

Skrivelse till Regionstyrelsen

Länstrafiken prognostiserar ett underskott för helåret mot budget på 130,3 mnkr.

När det gäller biljettintäkter är prognosen densamma som efter tertial 1, bedömningen är att vi når 95 procent av budget resterande månader av året och ackumulerat underskott prognostiseras att bli - 42 mnkr (exkl statsbidrag). Statsbidraget prognostiseras till 15 mnkr.

Kostnaderna överskrider budget kraftigt och är högre än i prognosen för tertial 1 pga fortsatt mycket hög kostnadsutveckling när det gäller drivmedel. Kostnadsutvecklingen beräknas gå över budget med ca 76 mnkr i den allmänna trafiken, främst busstrafiken. Inom Krösatågen ökar drivmedelskostnaderna också men balanserar mot mindre utförd trafik och det är framförallt ersättningstrafik som går över budget. Det beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det är omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. För Serviceresor beräknas ett underskott på ca 29 mnkr där ungefär hälften beror på hög kostnadsutveckling för drivmedel och resten pga miljöersättning, ökade kostnader pga ensamåkning i början på året och överlag högre kostnad per resa.

Handlingsplan för ekonomi i balans

För att få en ekonomi i balans behöver biljettintäkterna öka. Ett program för återstart av resandet i kollektivtrafiken har tagits fram som innehåller bl.a. kampanjerbjudanden och marknadsföringsinsatser. Prognosen är att budget för biljettintäkterna är i balans till ingången av 2023. Under början av 2023 kommer en revidering av trafikförsörjningsprogrammet att påbörjas.

Budgetramen för 2022 indexerades upp med 2 %, medan utfallet på det vägda indexet efter det andra tertialet är mellan ca 6-15 %. Regionledningskontoret fick i juni 2022 i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån den ekonomiska prognosen för 2022. Vid en första genomlysning av vilka nerdragningar som skulle vara aktuella har det framförallt fokuserats på trafikutbud med parallellgående trafik, där det finns både buss- och tåglinjer. Det handlar främst om utglesning av trafik i off-peak-tider och i några fall även nedläggning av linjer. Översynen har koncentrerats till stadsbuss- och regionbussutbudet, ej till tågsidan.

Andra åtgärder som föreslås för att uppnå en ekonomi i balans på sikt är:

- Att ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter. Ger en intäktsökning på uppskattningsvis ca 15 mnkr.
- Att inte starta upp nya projekt eller genomföra uppdrag som ökar kostnaderna.
- Under 2023 kan en stor del av tillskottet enligt TFP användas.

Vid neddragningar måste följande beaktas:

- Förankringen med kommunerna måste göras i särskild ordning och i god tid enligt nya samverkansprocessen.
- Med Jönköpings kommun finns en avsiktsförklaring där det finns utfästelser om utökningar av trafik.
- Vid en nerdragning av trafikutbud måste det beaktas att avtalen har begränsningar i hur mycket vi får dra ner utan omförhandling (vilket kan leda till ökade kostnader för kvarvarande trafik).
- I princip 3 - 6 månaders framförhållning gentemot trafikföretagen vid större förändringar (påverkan på fordon och personal).

För att mildra effekten för innevarande år behöver TIM-nämnden kompenseras för de ökade kostnaderna vad gäller drivmedel, som nämnden signalerade vid delårsrapport 1.

Hur underskottet ska hanteras framåt ingår som en del i budgetprocessen 2023, särskilt med tanke på den långa framförhållningen som krävs om större förändringar ska göras i trafikutbudet.