Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-14

Ärende
FUT 2019-1001
TN 2020-0044
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2020-09-22 punkt 14

Delårsrapport 2020 per augusti

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till delårsrapport för trafiknämnden.
Bilagt återfinns förslag till delårsrapport 2020 per augusti för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 10 respektive 14 september 2020.
Delårsrapport 2020 per augusti, förvaltning för utbyggd tunnelbana inklusive bilagor.
Delårsrapport 2020 per augusti, trafikförvaltningen, SL-koncernen inklusive WÅAB samt bilagor.

Förslag till beslut

Förvaltningscheferna föreslår trafiknämnden besluta följande:

1. Trafiknämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna.

2. Trafiknämnden godkänner justering av genomförandet av uppdrag och aktiviteter i enlighet med statusrapport i bilagorna A1 och A2.

3. Trafiknämnden efterfrågar anvisningar för hur konsekvenser av coronapandemin avseende de förhållanden som framhålls i tertialrapporten rörande trafikförvaltningens bristande måluppfyllelse 2020 ska hanteras.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag och motivering

Med anledning av den pågående pandemin har trafikförvaltningens och kollektivtrafikens verksamhet kraftigt påverkats. Minskat resande och biljettförsäljning har lett till kraftiga intäktstapp. Samtidigt har kraven på att undvika trängsel hindrat en omedelbar neddragning av trafikutbudet i syfte att möta de minskade intäkterna. Internt inom trafikförvaltningen har en prioritering inom verksamheten behövt göras med syfte att frigöra resurser för den operativa driften samt spara pengar. Pandemin har också påverkat möjligheten för intressenter och leverantörer att medverka i utvecklingsprojekt eller lägga anbud.

En konsekvens av detta är att vissa av fullmäktiges fastställda mål och uppdrag för 2020 inte kommer att kunna upprätthållas, exempelvis kärnuppdraget att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna och inriktningsmålet om långsiktig ekonomisk uthållighet. Det innebär också att vissa av de uppdrag som regionfullmäktige beslutat om är svåra att genomföra och kan behöva senareläggas eller omprövas helt. Motsvarande gäller för vissa av de aktiviteter som beslutats av trafiknämnden. I anslutning till tertialrapport 1 godkände fullmäktige att nämnden prognostiserar underskott för året. I detta ärende föreslås att även övrig måluppfyllelse för året ses över tillsammans med uppdrag och aktiviteter enligt bilagorna A1 och A2.

Osäkerheten kring resandeutvecklingen för 2021 och framåt, och därmed trafiknämndens intäktsutveckling, är stor och beror på såväl myndigheters råd och rekommendationer som på långsiktiga beteendeförändringar. Bedömningen är att resandeunderlaget kommer vara begränsat under en längre tid, och därmed även intäkterna. Detta förhållande kommer avsevärt påverka nämndens situation 2021 och med stor sannolikt även kommande år. En situation som ännu inte har några tydliga svar. De statliga pengar som hittills utlovats som kompensation till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för uteblivna intäkter är långt ifrån tillräckliga.

Förvaltningens primära fokus är att arbeta för ett åtagande, dvs planera för, initiera och följa upp de aktiviteter som krävs för att stegvis och så snabbt förutsättningarna medger återfå resenärer och intäkter. Det handlar om att skapa trygghet kopplat till trängsel och få tillbaka betalande resenärer men också att förstå det nya normala efter covid-19.

I en sådan situation behövs stor återhållsamhet på kostnadssidan tillsammans med kloka beslut kring effektiviseringar och besparingar.

Utmaningen är att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Större förändringar på kostnadssidan kräver som regel minst sex månaders framförhållning, och eventuella justeringar i utbud och servicenivåer behöver balanseras mot risken för trängsel och smittspridning i det korta perspektivet och mot risken för bristande måluppfyllelse och attraktiviteten i tjänsten i det längre perspektivet.

David Lagneholm
Förvaltningschef för
trafikförvaltningen

Niklas Bergman
Förvaltningschef för
förvaltning för utbyggd
tunnelbana