

Trafiknämnden

Datum: 2021-04-16

Tid: 09:00-14:00

Plats: Bolmen / digitalt på distans

Ledamöter

Carina Bengtsson (C), ordförande
Eva Johnsson (KD), vice ordförande
Peter Freij (S), 2:e vice ordförande
Catharina Winberg (M)
Rolf Andersson (L)
Marianne Nordin (S)
Stefan Jönsson (S)
Olja Pekusic (S)
Jeanette Schölin (SD)

Ersättare

Tina Edberg (V)
Tomas Thornell (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Kaj-Mikael Petersson (KD)
Mikael Andersson (C)

Övriga kallade

Thomas Nilsson, Trafikdirektör
Ulf Pettersson, Ekonomichef

1 Justering av protokoll

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera protokollet.

Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij utses att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker genom digital signering senast 21 april.

2 Fastställande av dagordning

3 Aktuella lägesrapporter

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ansvariga tjänstepersoner redogör för aktuella lägesrapporter.

4 Rapporter från externa uppdrag

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

5 Månadssammandrag februari 2021 (21RGK75)

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner månadssammandrag för februari 2021 för trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – februari 2021 är – 19,8 miljoner kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 29,3 miljoner kr lägre än budget för perioden.

Årsprognos görs i samband med delårsrapporten efter mars.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut trafiknämnden månadsammandrag 2021-02
- Trafiknämnden Månadssammandrag 2021-02

6 Information om trafikupphandling 2025 avseende skolskjuts och serviceresor (21RGK287)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport över upphandling avseende Skolskjuts och serviceresor.

7 Byggnation av nytt sjukhus i Växjö (19RGK220)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Utredning kring hur det nya planerade akutsjukhuset i Råppe ska försörjas med kollektivtrafik pågår. Information ges vid trafiknämndens sammanträde kring utredningsläget och vilka olika alternativ som finns både vad gäller tåg, regionbusstrafik och stadsbusstrafik.

8 Bussdepå i Växjö

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport angående ny bussdepå i Växjö.

9 Ljungby stadstrafik (21RGK692)

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnas en aktuell lägesrapport avseende planeringen för Ljungby stadstrafik.

10 Post Corona - återhämtning av kollektivtrafikresandet

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafiknämnden diskuterar planer för återhämtning av kollektivtrafikresandet när samhället återhämtar sig efter pandemin.

11 Motiverat Medarbetar Index - mätning 2020

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för resultat från undersökningar kring Motiverat Medarbetar Index för 2020.

12 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.

Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2021-02-01 - 2021-03-31.

13 Övriga ärenden

Månadssammandrag februari 2021

5

21RGK75

Trafiknämnden

Månadssammandrag februari 2021

Förslag till beslut

Föreslås att Trafiknämnden godkänner månadssammandrag för februari 2021 för trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – februari 2021 är – 19,8 miljoner kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 29,3 miljoner kr lägre än budget för perioden.

Årsprognos görs i samband med delårsrapporten efter mars.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga: Månadssammandrag februari 2021 för trafiknämnden

MÅNADS- SAMMANDRAG

TRAFIKNÄMNDEN

FEBRUARI 2021



**REGION
KRONOBERG**

Resultatuppföljning per kostnadsställe

Resultaträkning (tkr)	Månad: Januari – Februari 2021			Rullande	Årsbudget	Prognos
	Utfall ack	Budget Ack	Differens	12 mån	2020	2021
Länstrafikens Kansli	-6 437	-6 657	220	-35 533	-38 569	
Teknik och omkostnader	-2 640	-1 669	-972	20 033	-10 011	
Marknadsföring	-505	-1 111	606	-6 218	-7 400	
Utrednings- uppdrag	-76	-167	90	-2 194	-1 000	
Trafik och IT	-1 617	-2 802	1 184	-1 617	-16 810	
Regiontrafik	-26 873	-22 728	-4 145	-165 004	-139 000	
Växjö stadstrafik	-19 856	-14 355	-5 501	-111 275	-84 000	
Älmhults stadstrafik	-351	-355	4	-1 709	-2 200	
Krösatåg	-9 913	-8 292	-1 621	-50 279	-45 550	
Öresundståg	-11 635	-1 302	-10 333	-70 410	-8 400	
Pågatåg	-360	-288	-72	-2 168	-1 725	
Vidare- fakturering	0	0	0	-35	0	
Anropsstyrd trafik	-390	-917	526	-2 640	-5 500	
Serviceresor	-193	-193	0	-752	-608	
Sjukrese- administration	0	0	0	0	0	
Färdtjänst- avdelning	-51	-51	0	-126	-114	
Abonnerad skolskjuts	256	0	256	36	0	
Totalsumma	-80 641,9	-60 884,1	-19 757,8	-429 891,3	-360 887,6	0

Kommentar:

Resultatet för januari – februari 2021 är ca 20 mnkr lägre än budget.

Resultatet beror naturligtvis på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter som följd.

Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas så här (belopp i mnkr):

Linjetrafik intäkter	-29,3
Linjetrafik kostnader	7,7
Övrigt	1,8
SUMMA	-19,8

Årsprognos lämnas i samband med delårsrapporten efter mars.

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)

Trafikslag	Intäkter tkr januari- februari 2021	Kostnader tkr januari- februari 2021	% januari- februari 2021	Jämförelse % Bokslut 2020	Jämförelse % Budget 2021	% Prognos 2021
Öresundståg	7 777	19 412	40,1%	53,1%	93,5%	
Älmhults stadstrafik	78	429	18,2%	41,0%	18,5%	
Regiontrafik buss	10 262	37 134	27,6%	30,5%	41,8%	
Växjö stadstrafik	1 951	21 808	8,9%	17,3%	38,4%	
Pågatåg	70	430	16,3%	19,5%	33,0%	
Krösatåg	2 333	12 246	19,1%	26,2%	34,3%	
SUMMA	22 471	91 459	24,6%	32,4%	51,4%	

Kommentar:

Självfinansieringsgraden för januari - februari 2021 är 24,6 %.

Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2020 var 53,2 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)

Centrum	JANUARI – FEBRUARI 2021			JANUARI – FEBRUARI 2020		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Länstrafiken Gemensamt	2,8	4,3	1,3	3,3	3,1	3,5
Uppdragsverksamhet Trafik	11,9	17,8	0,8	8,4	12,7	1,3
Trafiknämnd totalt	5,8	9,5	1,2	5,2	7,0	2,8

Kommentar:

Den totala sjukfrånvaron ligger något över motsvarande period förra året.