

§25

## **Tertialrapport april 2025 (KTN/23/2025)**

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 195, om Regionplan och budget för planperioden 2025–2027 (RS/61/2024). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget fastställde kollektivtrafiknämnden en plan med budget för 2025 i oktober 2024, § 51.

Nämndens plan innehåller fem uppdrag inom två målområden som nu följs upp i en tertialrapport per sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Försäljning och analys, Kund och marknad, Trafik och Särskild Kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Totala antalet resor har ökat med 145 000 per april 2025 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgår till -98,4 mkr jämfört med en budget på -106,8 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -94,8 mkr.

Trots att utfallet mot budget för perioden januari-april uppgår till +8,4 mkr bedöms helårsprognosen vara oförändrad jämfört med budgeten.

Området har 20 anställda per april 2025, vilket är en ökning med en person jämfört med samma tidpunkt 2024.

### **Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.

### **Yrkanden**

Catarina Espmark (M): Yrkar på att en analys och återsrapportering ska genomföras vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i september 2025, angående sambanden avseende minskade intäkter 2025 jämfört med 2024. Det i relation till att antalet resor ökat 2025. Övriga påverkansfaktorer ska också redovisas i återsrapporteringen.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Bo Eriksson (KD): Bifall till Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks tilläggsyrkande, och finner att det antas.

### Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.
2. Analys och återrapporterings ska genomföras vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i september 2025, angående sambanden avseende minskade intäkter 2025 jämfört med 2024. Det i relation till att antalet resor ökat 2025. Övriga påverkansfaktorer ska också redovisas i återrapporteringen.

### Expedieras till

Regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse tertialrapport kollektivtrafiknämnden 2025
- Tertialrapport April 2025 Kollektivtrafiknämnden