

§49

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026 (KTN/24/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2026–2028 (RS/114/2025). 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 har ett förslag till plan och budget för kollektivtrafiknämnden 2026 upprättats. Kollektivtrafiknämndens plan visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Nämndens plan utgör underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter som verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

I förslaget till kollektivtrafiknämndens plan för 2026 finns totalt fem uppdrag. Den totala nettobudgetramen för kollektivtrafiknämnden 2026 uppgår till 331,1 mkr.

Kollektivtrafiknämndens plan innehåller även en sammansträdesplanering med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året.

Uppföljning av nämndens plan med budget sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför även särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat Trafikförsörjningsprogrammet och av regional verksamhet som bedrivs i annan form och som ryms inom nämndens ansvarsområde.

Kollektivtrafiknämnden ska utifrån denna plan och budget utarbeta en internkontrollplan med identifierade risker och åtgärder.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026 fastställs.

Yrkanden

Catarina Espmark (M) yrkar följande:

"Jag yrkar att det sker en uppföljning och redovisning på nämndens möte i oktober avseende genomförda åtgärder och aktiviteter utifrån medarbetarenkätens redovisade resultat vid nämndens aprilmöte."

Johannes Andersson (C) yrkar bifall till Catarina Espmarks (M) yrkande.

Kent Wassdahl (S) yrkar bifall till Catarina Espmarks (M) yrkande.

Andrea Fors (SD) yrkar bifall till Catarina Espmarks (M) yrkande och lämnar följande egna yrkande: "Att lägga till ett kortsiktigt nyckeltal för 2026 att följa biljettintäkter."

Nils Sandqvist (V) yrkar avslag till Andrea Fors (SD) yrkande.

Catarina Espmark (M) yrkar bifall till Andrea Fors (SD) yrkande.

Jenny Sellsve (S) yrkar avslag till Andrea Fors (SD) yrkande.

Proposition

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

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors yrkande och finner att det avslås.

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

Beslut

1, Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026 fastställs.

2. En uppföljning och redovisning ska göras på nämndens möte i oktober avseende genomförda åtgärder och aktiviteter utifrån medarbetarenkätens redovisade resultat vid nämndens aprilmöte.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör

Områdeschefer regional utveckling

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026
- Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026