

Ekonomiavdelningen  
Håkan Mårtensson  
hakan.martensson@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden  
KTN/23/2025  
2025-05-16

## Tertialrapport april 2025

### Ärendebeskrivning

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.

### Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen