

Regional utveckling
Maria Berglund
maria.berglund@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden
KTN/33/2023
2023-11-02

Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026 (RS/129/2023). 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 2024 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 ger sedan underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, 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 2024 finns totalt åtta uppdrag.

Den totala nettobudgetramen för kollektivtrafiknämnden 2024 uppgår till 303,7 mkr.

Kollektivtrafiknämnden lägger fokus på att genomföra olika åtgärder med syfte att öka resande och intäkter för att nå en långsiktig ekonomi i balans. För trafikknostnader (upphandlad trafik) är avtalsenliga indexregleringar en post som ligger utanför nämndens påverkansområde och utifrån kraftigt ökade drivmedelspriser och ränteläge föreligger en hög ingångsnivå med stor osäkerhet kring fortsatt utveckling.

Kollektivtrafiknämndens plan innehåller även en sammansträdesplanering med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året. Uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför också 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 också utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2024 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regional utvecklingsdirektör

Områdeschef kollektivtrafik

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen