

§57

Uppföljning och revidering av kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 (KTN/14/2023)

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 fastställdes den 19 januari 2023, § 8.

Nämndens verksamhetsplan ska enligt sammanträdesplaneringen följas upp vid nämndens sammanträde i september. Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 innehåller totalt 13 mål, en budgetram för förtroendevalda och verksamhetsområde kollektivtrafik inom förvaltningsområde regional utveckling utifrån förutsättningarna i Regionplan och budget 2023–2025. Verksamhetsplanen innehåller även beslutade investeringar samt en uppföljningsplan med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året.

De 13 målen bryts i verksamheten ner till aktiviteter som ska genomföras på enhetsnivå för att uppfylla de politiska målen. Dessa aktiviteter beslutas av regional utvecklingsdirektör och justeras under året om behov och förutsättningar förändras för största möjliga måluppfyllelse.

Den samlade bilden för Kollektivtrafiknämndens 6 strategiska inriktningar och underliggande 12 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och arbete pågår.

De två mål om nettokostnad och bruttokostnad inom En ekonomi i balans förväntas inte uppnås under året. En redovisning av åtgärder redovisades på nämnden 2023-05-17, §39 och arbetet med dessa fortgår. Målvärden för de ekonomiska nyckeltalen netto- och bruttokostnadsutveckling beräknas inför beslut av verksamhetsplan, baserat på prognosvärden för netto- och bruttokostnad under 2022. När utfallet för 2022 nu är känt finns det ett behov att justera dessa målvärden utifrån en uppdaterad beräkning baserat på det faktiska utfallet. För Kollektivtrafiknämnden innebär uppdaterad beräkning av nettokostnadsutveckling för 2023 att målvärden föreslås justeras till:

Nettokostnadsutveckling 2,2% (från -5,3%)

Bruttokostnadsutveckling -4,6% (från -2,9%)

Tydliga och relevanta mål bidrar till en tydlig styrning och möjliggör en förbättrad kvalitet i verksamheten. Årligen och i samband med framtagandet av nämndens verksamhetsplan pågår ett förbättringsarbete för att sätta relevanta mål för ökad kvalitet och förbättrad styrning och måluppfyllelse. Ett utvecklingsarbete som pågått under det senaste året är framtagandet av en ny styrmodell för Region Jämtland Härjedalen, vilken beslutades i regionfullmäktige i juni 2023 och kommer att implementeras i och med planering 2024. Regionfullmäktige kommer i november att behandla ärendet om Regionplan med budget 2024–2026, och därefter

fastställer respektive nämnd sina verksamhetsplaner. Enligt gällande tidsplan fattas beslut om kollektivtrafiknämndens plan med budget 2024 i november 2023.

Förslag till beslut

1. Uppföljningen av kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 godkänns.
2. Målvärde för nettokostnadsutveckling i kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -5,3% till 2,2%.
3. Målvärde för bruttokostnadsutveckling i kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -2,9% till -4,6%.

Beslut

1. Uppföljningen av kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 godkänns.
2. Målvärde för nettokostnadsutveckling i kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -5,3% till 2,2%.
3. Målvärde för bruttokostnadsutveckling i kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -2,9% till -4,6%.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning och revidering av kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023
- §8 Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023
- Verksamhetsplan 2023 Kollektivtrafiknämnden, fastställd av KTN 2023-01-19 § 8

Paragrafen är justerad