

§51

Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2025 (KTN/53/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 95, 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 har ett förslag till plan och budget för kollektivtrafiknämnden 2025 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 2025 finns totalt fem uppdrag. Den totala nettobudgetramen för kollektivtrafiknämnden 2025 uppgår till 320,1 mkr. Att öka intäkter och arbeta med åtgärder för att ha en ekonomi i balans är i fokus, men även att arbeta för att öka upplevelsen av trygghet och tillgänglighet och att minska miljö- och klimatpåverkan.

Kollektivtrafiknämndens plan innehåller även en sammansträdesplanering med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året. Uppföljning sker genom tertiärrapport 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 utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2025 fastställs.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2025 fastställs.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Plan med budget 2025
- Förslag: Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2025