

§8

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 (KTN/14/2023)

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2022, § 44, fastställdes Regionplan och budget 2023-2025 (RS/513/2022). Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga planerings- och budgetarbete. Den visar den övergripande politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren genom prioriterade mål och ekonomiska ramar. I budget anvisar regionfullmäktige resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. De prioriterade målen tar sin utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för en god ekonomi. För att tydliggöra regionstyrelsens och nämndernas ansvar finns under varje prioriterat mål ett antal uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Genom den årliga verksamhetsplanen ska kollektivtrafiknämnden säkerställa att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten för att verkställa fullmäktiges prioriteringar, att givna ekonomiska ramar hålls och att verksamhetens resultat följs upp.

Ett förslag till verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2023 har upprättats. Denna verksamhetsplan utgör sedan utgångspunkt för aktiviteter i verksamheten. I förslaget till kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan för 2023 finns 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 för det som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året.

Kollektivtrafiknämndens uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat strategier och planer som ryms inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningarna ligger till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategier.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 fastställs.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023 fastställs.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan 2023
- Förslag: Verksamhetsplan 2023 Kollektivtrafiknämnden

Paragrafen är justerad