

§82

## **Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024 (KTN/33/2023)**

### **Sammanfattning**

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 rymms 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.

### **Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2024 fastställs.

## Yrkanden

Catarina Espmark (M) och Johannes Andersson (C): Yrkar att följande läggs till i nämndens plan under **Uppdrag**; kollektivtrafiknämnden ska tillsammans med relevanta aktörer identifiera och stärka regionala stråk i kombination med understödjande system.

Andrea Fors (SD): Yrkar att följande tillägg görs i nämndens plan. Under **Långsiktiga nyckeltal** läggs följande till:

Beläggningsgrad

Fast Sträckkostnad (kr/km)

Fast Tidskostnad (kr/minut)

Marginell Sträckkostnad (kr/person km)

Marginell Tidskostnad (kr/person minut)

Under **Budgetram och investeringsplan** läggs följande till:

Identifierade åtgärder och dess utfall/prognos för en ekonomi i balans ska redovisas vid nämndens sammanträde minst kvartalsvis.

Under **Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen** läggs följande uppdrag till med koppling till punkt 3 i internkontrollplanen:

Identifiera och genomföra insatser för att uppnå en budget i balans på både kostnads- och intäktssidan.

Kent Wassdahl (S): Avslag till Andrea Fors (SD) yrkande gällande Långsiktiga nyckeltal.

Jenny Sellsve (S): Avslag till Andrea Fors (SD) yrkanden gällande Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen och Budgetram och investeringsplan.

## Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11:57-12:00.

## Yrkanden

Elvira Broddesson (S): Avslag till Catarina Espmarks (M) och Johannes Anderssons (C) yrkande.

## Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Långsiktiga nyckeltal, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Budgetram och investeringsplan, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Andrea Fors (SD) yrkande gällande Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks (M) och Johannes Anderssons (C) yrkande, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

## Beslut

Kollektivtrafiknämndens plan och budget för 2024 fastställs.

## Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

## Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör  
Områdeschef kollektivtrafik  
Regionfullmäktige  
Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024
- Kollektivtrafiknämndens plan och budget 2024

## Paragrafen är justerad