

§23

## **Tertialrapport april 2024 (KTN/14/2024)**

### **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 fastställde kollektivtrafiknämnden en plan med budget för 2024 i november 2023, § 82.

Nämndens plan innehåller åtta uppdrag inom tre målområden som nu följs upp i en tertialrapport per sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Marknad, Trafik och Särskild Kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Totala antalet resor har ökat med 67 500 per april 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgår till -94,7 mkr jämfört med -93,9 mkr för samma period föregående år. Nettokostnaden var 2,1 mkr bättre än budget för samma period.

Helårsprognosen i förhållande till budget är oförändrad jämfört med prognosen i mars och bedöms hamna på -13 mkr.

Området har 19 anställda per april 2024, vilket är samma antal som per april 2023.

### **Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2024 godkänns.

### **Yrkanden**

Johannes Andersson (C): Yrkar att kollektivtrafiknämnden på regionfullmäktige ska presentera nämndens svåra ekonomiska situation och ta fram beslut där antingen kollektivtrafiknämnden tillförs mer pengar för att nå budget i balans 2024, alternativt att föreslå regionfullmäktige att kollektivtrafiknämnden få gå med underskott om det inte skulle vara möjligt att hämta igen hela underskottet för 2024.

Catarina Espmark (M): Yrkar att Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling - redovisas med en röd färgmarkering avseende sammanvägd status, en plan för hantering av målområdet redovisas på kommande nämnd.

Yrkar även bifall till Johannes Anderssons (C) tilläggsyrkande.

Hanne Krogfjord (V): Avslag till Johannes Anderssons (C) tilläggsyrkande med motiveringen; Drivmedelskostnader, räntor med mera börjar gå åt rätt håll. Vi vill avvakta för att se hur ekonomin och omvärlden utvecklas innan det eventuellt blir aktuellt att gå till regionfullmäktige för att be om pengar.

Kent Wassdahl (S): Avslag till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Andrea Fors (SD): Bifall till Johannes Anderssons (C) och Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

### Propositionsordning

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

Ordförande ställer proposition på Johannes Anderssons (C) tilläggsyrkande, och finner att det avslås.

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande, och finner att det avslås.

### Beslut

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2024 godkänns.

### Expedieras till

Regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse tertialrapport 2024
- Tertialrapport April 2024 Kollektivtrafiknämnden