

§42

Delårsrapport augusti 2024 (KTN/51/2024)

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 delårsrapport per sista augusti. 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 minskat med 24 800 st per augusti 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2024 uppgår till -192,0 mkr jämfört med -187,4 mkr för samma period föregående år. Nettokostnaden var 6,8 mkr bättre än budget för samma period.

Helårsprognosen jämfört med budget har förbättrats med 13 mkr jämfört med prognosen i juni och bedöms hamna på samma nivå som budget.

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

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar att relevansen och processen avseende nyckeltalet för leverantörstrohet ses över och/eller omarbetas för KTN.

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

Elvira Broddesson Ericsson (S): Avslag till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande med motiveringen;

Anledningen är dels det faktum att vi inte äger frågan om regionplanens utformande, samtidigt som vi ser att leverantörstrohet är en viktig fråga för regionen i stort. Vi vet också att det här finansiella målet inte berör KTN i Regionplan och budget för 2025-2027.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

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

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

Beslut

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2024 godkänns.

Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig till förmån för Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport/delårsbokslut augusti 2024
- Delårsrapport augusti 2024 (kollektivtrafiknämnden)