

§4

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2024 (KTN/9/2025)

Sammanfattning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2025–2027 (RS/61/2024) beslutat om 8 målområden. Kollektivtrafiknämnden har 8 uppdrag och 2 kortsiktiga nyckeltal inom tre målområden. Dessa följs upp i nämndens årsredovisning. Nämnden har även ett antal långsiktiga nyckeltal som ska följas över tid för att ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen presenteras i diagram på Region Jämtland Härjedalens webbsida.

Av de 8 uppdragen bedöms 5 vara genomförda under året. Uppdraget som handlar om att säkra kollektivtrafikens intäkter bedöms vara påbörjat men ej genomfört eftersom leveransförseningar gör att implementeringen görs under våren 2025. De två uppdragen som handlar samers rättigheter och delaktighet bedöms ej vara genomförda och fortsatt arbete behöver göras tillsammans med regionövergripande kompetens för att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Det kortsiktiga nyckeltalet som handlar om leveranstrohet går ej det ej att ta fram relevant information för och det som handlar om bruttokostnad är ej uppnått.

Nämndens verksamhet bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skolskjutsar) på uppdrag av länets kommuner. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess fyra enheter (Kund och marknad, Försäljning och analys, Trafik samt Särskild kollektivtrafik) är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Totala antalet resor har minskat med ca 38 000 st per december 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgick till -295,2 mkr jämfört med en budget på -302,4 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -289,8 mkr.

Området har 20 anställda per december 2024, vilket är en ökning med två personer jämfört med december 2023.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2024 godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2024 godkänns.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning Kollektivtrafiknämnden 2024
- Årsredovisning 2024 Kollektivtrafiknämnden