

§38

Delårsrapport augusti 2025 (KTN/39/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 95, om Regionplan och budget för planperioden 2025-2027 (RS/61/2024). 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 2025 i oktober 2024, § 51.

Nämndens plan innehåller fem uppdrag inom två målområden som nu följs upp i en delårsrapport per sista augusti. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Försäljning och analys, Kund och 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 372 000 per augusti 2025 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2025 uppgår till -198,8 mkr jämfört med en budget på -212,1 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -192,0 mkr

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +10,0 mkr, vilket är en ökning med 5,0 mkr jämfört med prognosen i juni.

Området har 21 anställda per augusti 2025, vilket är en ökning med tre personer jämfört med samma tidpunkt 2024.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2025 godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2025 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport/delårsbokslut augusti 2025
- Delårsrapport augusti 2025 (kollektivtrafiknämnden)