

§47

Delårsrapport/delårsbokslut augusti 2026 (KTN/31/2026)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2025, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2025–2027 (RS/114/2025). 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 2026 i november 2025, § 49.

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 ökat med 21 600 per augusti 2026 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2026 uppgår till -207,5 mkr jämfört med en budget på -219,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -198,8 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +9,0 mkr, vilket är en ökning med 3,0 mkr jämfört med prognosen i juli.

Området har 23 anställda per augusti 2026, vilket är en ökning med två personer jämfört med samma tidpunkt 2025. Ökningen avser två tillfälligt projektanställda biljettkontrollanter.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2026 godkänns.

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar att en analys genomförs av den halvering av antalet sålda tågbiljetter via Länstrafikens biljett- och betalssystem som skett från och med 2025 och som fortsatt under 2026, i relation till tidigare år. Analysen ska återredovisas till nämnden vid sammanträdet i december.

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

Jenny Sellsve (S): Bifall till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

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

Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks tilläggsyrkande, och finner att det antas.

Beslut

1. Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per augusti 2026 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en analys av den halvering av antalet sålda tågbiljetter via Länstrafikens biljett- och betalsystem som skett från och med 2025 och som fortsatt under 2026, i relation till tidigare år. Analysen ska återredovisas till nämnden vid sammanträdet i december 2026.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delårsrapport/delårsbokslut augusti 2026
- Delårsrapport/delårsbokslut augusti 2026