

Tjänsteställe, handläggare
Område kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2024-12-04

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8957

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att fastställa kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2025, samt

att kollektivtrafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2025 för Region Örebro län som regionfullmäktige fastställde 18-19 juni 2024, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för kollektivtrafiknämnden 2025.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2025 utgår från förutsättningar, inriktningar och målsättningar som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Kollektivtrafiknämnden har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat målsättningar, inriktningar och styrta.

Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med regionövergripande och områdesspecifika risker och åtgärder.

Beredning

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2024-10-02 gavs information om arbetet med verksamhetsplan och budget 2025 och detta förslag grundar sig på det arbetet och tidigare års verksamhetsplaner med budget.



Tjänsteställe, handläggare
Område kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2024-12-04

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8957

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och uppdrag inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Kollektivtrafiknämnden har fått en rambudget och kopplat till rambudgeten uppdrag om intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt den handlingsplan som fastställts. Genom denna verksamhetsplan, beslutad prisuppräknings och beslutade och föreslagna höjningar av avgifter och handlingsplanen för Budget balans 3.0 kommer kollektivtrafiknämnden på sikt att uppnå en budget i balans.

Uppföljning

Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i samband med delårsrapportering samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnden 2024-12-04, Verksamhetsplan och budget 2025

Verksamhetsplan med budget 2025 Kollektivtrafiknämnd

Johan Ljung
Områdeschef Kollektivtrafik

Skickas till:

Regionkansliet
Förvaltningen Regional utveckling