

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2025-05-21

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4159

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Periodrapport jan-apr 2025 Kollektivtrafiknämnden

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

- att godkänna periodrapport jan-april 2025 kollektivtrafiknämnden, samt
- att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden jan-apr 2025, samt
- att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodrapport för perioden januari till april 2025 visar månadsbokslutet på en negativ avvikelse med -3,1 miljoner kronor mot periodiserad budget. Årsprognosen visar på negativt nollresultat med -2,7 miljoner kronor mot budget.

Åtgärdsutfallet: Av de sju grupperade åtgärderna har en uppfyllts i sin helhet till och med april 2025.

I uppföljning av handlingsplanen för april 2025 har en ackumulerad effekt på 23,7 miljoner kronor uppnåtts, vilket motsvarar 40 procent av handlingsplanens totala värde. För helåret 2025 förväntas handlingsplanen generera en effekt på 28,5 miljoner kronor eller 49 procent av handlingsplanens totala värde. Effekterna av handlingsplanen har förskjutits något tidsmässigt, men förväntas nå full effekt år 2027 och då överträffa handlingsplanens totala värde med 3,6 miljoner kronor.

Ytterligare krav på åtgärder bör därför invänta att trafikreduceringarna ger beräkningsbara effekter samt avvakta hur redan fattade beslut ska finansieras



Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2025-05-21

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4159

som idag faller ut som kostnad i långtidsprognosen.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen ger inga konsekvenser ur sociala, ekologiska eller ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnden 2025-05-21, Periodrapport jan-april 2025

Periodrapport jan-april 2025 kollektivtrafiknämnden

Uppföljning av handlingsplan jan-apr 2025

Johan Ljung
Områdeschef

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet