

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-09-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7172

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2023

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för kollektivtrafiknämnd 2023.

Sammanfattning

I bifogat material finner kollektivtrafiknämnden delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli.

Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli.

Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2023 för kollektivtrafiknämnden. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2023 samt nämndspecifika mål, uppdrag och indikatorer.

I delårsrapporten 2023 rapporteras väsentliga händelser, där del av rapporteringen också omfattar konsekvenser i verksamheten som ett resultat av situationen i Ukraina. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av effektmål med indikatorer, nämndens mål med indikatorer och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och nämndens internkontrollplan.

Internkontrollplanen innehåller dels Region Örebro län övergripande risker och

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-09-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7172

åtgärder, dels nämndspecifika risker och åtgärder.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering om hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten innehåller redovisning av kollektivtrafiknämndens ekonomi för perioden januari-juli samt prognos för helåret 2023.

Uppföljning

Verksamhetsplan med budget 2023 följs upp i delårsrapport 2023 samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnden 2023-09-08, Delårsrapport 2023
Delårsrapport Kollektivtrafiknämnd 2023

Johan Ljung
Områdeschef trafik och samhällsplanering

Skickas till:

Regionstyrelsen
Regionkansliet