

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7171

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden, Budget i balans 3.0

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att anta Ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden, Budget i balans 3.0, samt

att uppdra till förvaltningen Regional utveckling att verkställa den, samt

att återkomma till kollektivtrafiknämnden senast den 28 augusti 2024 för återrapportering av i handlingsplanen angivna uppdrag, och utredningar.

Sammanfattning

I Region Örebro läns verksamhetsplan och budget 2024 med planering 2025-2026 anger ett uppdrag till kollektivtrafiknämnden att genomföra intäktsförstärkningar om 23,2 miljoner kronor och kostnadsreduceringar om 50,3 miljoner kronor. Genom beslut om avgiftsökningar tas en stor del av intäktsförstärkningarna om hand och genom denna handlingsplan hanteras kostnadsreduceringarna och återstående summa gällande intäktsförstärkningar. Facklig samverkan har skett kring de åtgärdsförslag som återfinns i handlingsplanen för Kollektivtrafiknämnden. De fackliga organisationerna har inte haft något att erinra mot förslagen.

Risk- och konsekvensanalys har genomförts för handlingsplanen, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Riskbedömningen för arbetsmiljö har genomförts av ansvarig chef, skyddsombud samt HR och åtgärdsförslag har tagits fram för att minimera risken för ohälsa om åtgärdsförslagen blir realitet. Uppföljning kommer att ske under 2024.

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7171

Beredning

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2023-10-25 gavs information om arbetet med Budget i balans 3.0.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Samtliga perspektiv får en negativ utveckling till följd av handlingsplanen. Minskat utbud av kollektivtrafik och uppdraget om förändrade sjukreseregler gör att risken finns för ökat bilresande vilket kan medföra en negativ inverkan på miljön beroende på vilket drivmedel bilen går på. Ett minskat utbud av kollektivtrafik kommer också att påverka barn- och jämställdhetsperspektivet negativt då barn inte har möjlighet att köra bil utan blir beroende av att få skjuts och kvinnor i högre utsträckning än män åker kollektivt.

Ekonomiska konsekvenser

Kollektivtrafiknämnden har fått en rambudget och kopplat till rambudgeten uppdrag om intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar. Genom denna handlingsplan 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 kollektivtrafiknämnd 2023-12-07, Ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden
Ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden, Budget i balans 3.0

Johan Ljung
Områdeschef trafik och samhällsplanering

Skickas till:

Förvaltningen Regional utveckling