

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7173

Organ
Kollektivtrafiknämnd

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att fastställa kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2024, 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 2024 för Region Örebro län som regionfullmäktige fastställde 21 juni 2023, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för kollektivtrafiknämnden 2024.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan med budget 2024 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Kollektivtrafiknämnden har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer.

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

Beredning

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2023-10-25 gavs information om arbetet med Budget i balans 3.0 och vilka förslag som finns inom det projektet. Verksamhetsplan och budget 2024 grundar sig på det arbetet och tidigare års verksamhetsplaner med budget.

Tjänsteställe, handläggare
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2023-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7173

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. Genom denna verksamhetsplan, beslutade och föreslagna höjningar om 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 2023-12-07, verksamhetsplan och budget 2024

Verksamhetsplan med budget 2024 Kollektivtrafiknämnd

Johan Ljung
Områdeschef Trafik och samhällsplanering

Skickas till:

Regionkansliet