

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Johan Ljung

Sammanträdesdatum  
2024-06-04

**FöredragningsPM**  
Dnr: 24RS4272

Organ  
**Kollektivtrafiknämnd**

## **Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens handlingsplan – budget i balans 3.0**

### **Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna Kollektivtrafiknämndens uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till april 2024.

att noggrant övervaka genomförandet av handlingsplanen och utvärdera behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans

att fastställa tre ytterligare uppföljningar av handlingsplanen under verksamhetsåret 2024:

- Uppföljning av perioden januari till juli 2024, 28 augusti 2024
- Uppföljning av perioden januari till oktober 2024, 4 december 2024
- Uppföljning av helåret 2024 sker i samband med verksamhetsberättelse 2024

### **Sammanfattning**

Kollektivtrafiknämndens handlingsplan (Bib 3.0) fokuserar på att nå ekonomisk balans senast 2027 med totala minskningar på 58,6 miljoner kronor. Uppföljningen av handlingsplanen visar i nuläget på att samtliga punkter kommer att uppfyllas senast 2027.

Uppräkning av ramanslag enligt LPIK påverkar nämndens ekonomi betydligt. I uppföljningen har två olika scenarios tagits fram för att påvisa hur mycket valet av metod för uppräkningsramanslaget påverkar nämnden. I uppföljningen anses scenario 2 som mest trovärdig.

Trots förväntad uppfyllelse av planen 2027 behövs åtgärder på minst 7 miljoner kronor för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet från 2028.

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Johan Ljung

Sammanträdesdatum  
2024-06-04

FöredragningsPM  
Dnr: 24RS4272

## Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt från de angivna förutsättningarna i verksamhetsplanen med budget för 2024 för Region Örebro län, har Kollektivtrafiknämnden utarbetat en handlingsplan med totalt 6 åtgärdsförslag för att möta kravet på totalt 50,6 miljoner kronor.

Beslutade åtgärder i handlingsplan	Mnkr 2024	Mnkr 2025	Mnkr 2026	Mnkr 2027	Antal åa	Antal förslag
Intäkter	1,5	15,1	16,3	16,5		1
Personalkostnader	0,9	1,7	1,7	1,7	2,00	1
Övriga kostnader	6,19	21,54	34,29	40,39		4
<b>Summa</b>	<b>8,59</b>	<b>38,34</b>	<b>52,29</b>	<b>58,59</b>	<b>2,00</b>	<b>6</b>
Beräknad effekt av handlingsplan	15%	65%	89%	100%		

Under 2024 beräknas handlingsplanen att uppfyllas till 15 procent, cirka 8,6 miljoner kronor förväntas i ekonomisk effekt. Kollektivtrafiknämnden beräknas således inte att uppnå en ekonomi i balans för 2024 enligt handlingsplanen. Under 2025 förväntas handlingsplanen generera 65 procent i effekt. Under 2026 förväntas planen uppnå 89 procent samt full effekt 2027 på 50,6 miljoner kronor.

## Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

## Uppföljning

Under 2024 kommer uppföljning av handlingsplanen presenteras vid följande nämnder:

- Uppföljning av perioden januari – april, 4 juni 2024
- Uppföljning av perioden januari till juli 2024, 28 augusti 2024
- Uppföljning av perioden januari till oktober 2024, 4 december 2024
- Uppföljning av helåret 2024 sker i samband med verksamhetsberättelse 2024

## Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2024-06-04, Uppföljning av handlingsplan budget i balans 3.0
- Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens handlingsplan – budget i

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Johan Ljung

Sammanträdesdatum  
2024-06-04

**FöredragningsPM**  
Dnr: 24RS4272

balans 3.0 2024-06-12

Johan Ljung  
Områdeschef

**Skickas till:**  
Regionstyrelsen  
Förvaltning Regional utveckling  
Regionkansliet