

Tjänsteställe, handläggare
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2024-08-28

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4234

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för kollektivtrafiknämnden 2024,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för Budget i balans 3.0 för kollektivtrafiknämnden för perioden 1 januari till 31 juli 2024, samt

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att långsiktigt uppnå en ekonomi i balans.

Sammanfattning

I bifogat material finner kollektivtrafiknämnden delårsrapport 2024 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 2024 för kollektivtrafiknämnden. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2024 samt nämnds specifika mål, uppdrag och indikatorer.

I delårsrapporten 2024 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

Tjänsteställe, handläggare
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2024-08-28

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4234

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 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 2024.

Uppföljning

Verksamhetsplan med budget 2024 följs upp i delårsrapport 2024 samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnden 2024-08-28, Delårsrapport 2024

Delårsrapport Kollektivtrafiknämnd 2024

Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2024_Kollektivtrafiknämnd 2024-08-28

Johan Ljung
Områdeschef kollektivtrafik

Skickas till:

Regionstyrelsen
Regionkansliet