

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-12-04

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6495

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Periodrapport januari till oktober 2024

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar att

att godkänna periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till oktober 2024, samt

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodrapporten innehåller rapporteringen av det ekonomiska utfallet med helårsprognos. Rapporten innehåller även en uppföljning av nämndens beslutade handlingsplan, budget i balans 3.0.

Periodrapport för perioden januari till oktober 2024 visar följande utfall -25,7 miljoner kronor mot periodiserad budget och årsprognosen uppgår till -43,0 miljoner kronor i avvikelse mot budget.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 58,6 miljoner kronor år 2027. Fram till oktober 2024 har planen resulterat i en ackumulerad effekt på 8,6 miljoner kronor, vilket indikerar att de ekonomiska effekterna följer handlingsplanen.

Sammanfattningsvis visar prognosen i oktober 2024 att handlingsplanen följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2027. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,7 miljoner kronor mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2024. Trots detta görs bedömningen att inga ytterligare åtgärder krävs för att uppfylla planens intentioner om en ekonomi i balans senast 2027.

Se bilaga för fördjupad beskrivning av uppföljning av handlingsplan.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-12-04

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6495

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Kollektivtrafiknämnden 2024-12-04, FPM_Periodrapport
Jan-Okt 2024_Kollektivtrafiknämnden

Periodrapport jan-okt 2024 Kollektivtrafiknämnden

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens handlingsplan – Budget i balans 3.0
2024-12-04

Johan Ljung
Områdeschef Kollektivtrafik

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet