

AnnaCarin Forsberg
Ekonomichef, controllerstöd RUF
Ekonomistaben

Ekonomisk redovisning januari - oktober 2025

RUN 10-2025

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per september månad ett resultat som överstiger budget med 2,1msek. På den underliggande nivån redovisar kollektivtrafiken ett negativt resultat på -2,0 msek. Utfallet baserar på lämnad prognos vid bolagsdialoger. Det negativa utfallet vägs upp av ett positivt utfallet inom nämndens övriga verksamheter, främst beroende av kostnader planeras uppstå senare delen under året, men också som en effekt av lägre personalkostnader. Kollektivtrafikens budget konstaterades vid 2025 års budgetprocess underfinansierad med ca 20 msek. Därtill har ändrade villkor med Trafikverket, omvärldsförändringar påverkat förutsättningarna för bolagen. Resultatutvecklingen inom Länstrafiken har dock varit positiv vilket innebär en resultatförbättring i förhållande till tidigare aviserat underskott för Kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av informationen.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej aktuellt.

Resurser och finansiering

Ej aktuellt.

Jämställdhet

Ej aktuellt.

Beredningsansvariga

- AnnaCarin Forsberg

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning per oktober 2025

Beslutet expedieras till

AnnaCarin Forsberg, enhetschef, controllerstöd RUF