

AnnaCarin Forsberg
Enhetschef, controllerstöd RUF
Ekonomistaben

Ekonomisk redovisning januari - juli 2025

RUN 10-2025

Sammanfattning

RUF redovisar per juli månad ett resultat i linje med budget (18 tkr). På den underliggande nivån redovisar kollektivtrafiken ett negativt resultat på 6,9 msek enligt förväntan. Det negativa utfallet vägs upp av ett positivt utfallet inom RUF:s övriga verksamheter med 6,9 msek. Kollektivtrafikens budget konstaterades vid årets budgetprocess underfinansierad med ca 20 msek. Därtill har ändrade villkor med Trafikverket, omvärldsförändringar påverkat förutsättningarna för bolagen. Länstrafiken redovisar en resultatförbättring i senast lämnad prognos, vilket till delar väger upp underskottet i förhållande till budget. Enligt senast lämnad prognos befaras underskottet inom kollektivtrafiken uppgå till 13 msek med fortsatt betydande osäkerhet. Resultatet inom RUF:s övriga verksamheter visar på fortsatta säsongsvariationer. Kostnader förväntas enligt plan under hösten vilket innebär att RUF:s utfall exkl kollektivtrafiken förväntas i linje med budget.

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, enhetschef

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning per juli 2025

Beslutet expedieras till

AnnaCarin Forsberg, enhetschef controllerstöd