

Tjänsteskrivelse befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2024

RS 1992-2024

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2024-10-10, § 148 att tillskriva regionfullmäktige angående befarat underskott samt åtgärder för nämnden 2024.

Vid ingången av verksamhetsåret 2024 hade regionala utvecklingsnämnden ett utgångsläge där det krävdes åtgärder motsvarande 36 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Underskottet fanns i det budgeterade driftanslaget inför 2024 för de båda kollektivtrafikbolagen Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.

I skrivelsen framgår att aktuell prognos för nämnden tyder på ett resultat vid årets slut som är i nivå med budget, vilket beror på förbättrade prognoser för kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbottens AB samt Norrtåg AB. Det förbättrade resultatet består dels av ökade intäkter (ökat resande), dels av gynnsamma effekter av olika index främst relaterade till lägre drivmedelskostnader. En fortsatt positiv resultatutveckling förväntas under återstoden av året, till delar bestående av så kallade engångseffekter. Engångseffekterna är dock avgränsade till verksamhetsåret 2024, vilket bör tas i beaktande inför det kommande budgetåret.

Nämnden beskriver vidare det arbete som pågår för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Regionala utvecklingsnämnden vill med skrivelsen föreslå regionfullmäktige att kollektivtrafikbolagens budgeterade behov tillgodoses i samband med tilldelning av budgetramar för nämnderna år 2025, för att undvika prognosticerade underskott redan innan året påbörjats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Fullmäktige konstaterar att Regionala utvecklingsnämndens prognos förbättrats för 2024 och att nämnden inte längre väntas redovisa ett underskott mot budget.

Givet den ekonomiska situationen uppdrar regionfullmäktige till regionala utvecklingsnämnden att fortsätta sitt arbete med kostnadsreducerande åtgärder för att under 2025 nå en budget i balans.

Bedömda resultat och konsekvenser

Beskriv kortfattat förslaget ur perspektiven:

- Hur påverkas medborgare, verksamhet, patienter, medarbetare, andra aktörer?
- Finns det några ekonomiska risker- och konsekvenser?

Resurser och finansiering

Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.

Jämställdhet

Kort sammanfattning av om och hur ärendet påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar. Använd könsuppdelad statistik. Beskriv konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar. Analysera föreslagna åtgärder i relation till jämställdhetsmål..

Beredningsansvariga

Här ska du ange:

- Vilka tjänstepersoner/funktioner har upprättat förslaget?
- Vilka funktioner, enheter, förvaltningar har varit involverade i beredningen?

Beslutsunderlag

Vilka underlag bifogas?

Beslutet expedieras till

Vilken/vilka funktioner, enheter ska beslutet skickas till?