

Datum
2025-11-04Diarienummer
KTN/250134Ert Datum
2025-06-10Er beteckning
Rev/25006

Svar gällande granskning av regionens målstyrning, inkl. uppföljning

Kollektivtrafiknämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Kollektivtrafiknämnden välkomnar den granskning som gjorts gällande regionens målstyrning. Granskningar av denna typ utgör en bra metod för att belysa förbättringsområden och kan på så vis bidra till verksamhetsutveckling.

Rekommendationer och svar

(1) Besluta om prioriteringar bland resultatmålen om målkonflikter uppstår.

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för kollektivtrafikens utveckling i Värmland. Kollektivtrafiknämnden tar fram förslag på regionalt trafikförsörjningsprogram vilket beslutas av Regionfullmäktige och pekar ut riktning för kollektivtrafikens utveckling i ett längre perspektiv.

Kollektivtrafiknämnden har beslutat om resultatmål som samlat bidrar till en önskad samhällsutveckling för hela Värmland i enlighet med planeringsdirektiv och beslutat trafikförsörjningsprogram. Nämnden har tydligt prioriterat Regionfullmäktiges mål ekonomi i balans och beslutat om åtgärder som kan ge effekt på övriga resultatmål.

Kollektivtrafiknämnden behöver beakta och prioritera olika mål i ett flerårsperspektiv för att säkerställa önskad samhällsutveckling över tid i samklang med ekonomiska förutsättningar.

Prioritering bland mål säkerställs genom en process där trender för ekonomi och målvärden i ett flerårsperspektiv, beslutad budget för kommande år och delårsrapport beaktas innan dialog förs i nämnden inför fastställande av kommande års målvärden (ambitionsnivåer) för indikatorer kopplade till respektive resultatmål.

(2) Vid prognostiserade underskott besluta om åtgärder i tid för att nå en budget i balans

Kollektivtrafiknämnden beslutade om åtgärder för budget i balans under 2023 och 2024. Dessa åtgärder avsåg dels ökade priser (juli 2023 och januari 2024) dels minskning av utbud i trafiksystemet (juli 2023). Till dessa beslut har förvaltningen

Datum
2025-11-04

Darienummer
KTN/250134

arbetat med planen att minska antalet anställda samt arbetat med återhållsamhet som grund för att minska kostnader i alla delar av verksamheten.

Beslutade åtgärder har gett ekonomiska effekter även om inte balans uppnåtts under 2024. Till följd av långa trafikavtal och deras konstruktion med begränsade möjligheter till justering av utbud kan nämnden enbart i viss utsträckning göra större förändringar av utbud under avtalsperioden och under enskilda år. Det är inte möjligt för nämnden att på kort sikt, innevarande år, påverka trafikutbud då beställning behöver ske i god tid varför det är svårt för nämnden att på kort sikt få stor effekt på det ekonomiska resultatet.

Kollektivtrafiknämnden beaktar de ekonomiska förutsättningarna i ett flerårsperspektiv för att säkerställa önskad samhällsutveckling över tid i samklang med ekonomiska förutsättningar. Nämnden har framför allt möjlighet att påverka ekonomin i samband med upphandling och tecknande av trafikavtal. Då det var känt att flera nya trafikavtal med stora upphandlingseffekter, det vill säga minskade kostnader, skulle starta 2025 var det rimligt att beakta det vid bedömning av rimliga åtgärder för budget i balans 2024.

Nämnden säkerställer genom delaktighet och dialog rörande framtidens trafiksystem och upphandlingar att förutsättningar för ekonomi i balans uppnås.

Elisabeth Björk (V)
Ordförande