



Region Örebro län

# Verksamhetsplan med budget 2023 Kollektivtrafiknämnd

# Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund .....	3
3 Mål, strategier och uppdrag .....	4
4 Budget.....	10
5 Organisation .....	13
6 Uppföljning .....	13
7 Intern styrning och kontroll .....	14

# 1 Inledning

Inom kollektivtrafik handlar mycket om att skapa det samhälle som medborgarna efterfrågar, helst innan de vet att de efterfrågar det. Att ha en lyhördhet för det som efterfrågas och samtidigt ha en ekonomisk ram att förhålla sig till är vid många tillfällen en balansgång. Att göra Örebro län till en attraktiv plats för möten, möjligheter, utveckling, företagsamhet med mera ligger i kollektivtrafiknämndens uppdrag. Ett uppdrag som hanteras med respekt, mod och en ekonomisk verklighet.

Nämndens arbete grundar sig på den regionala utvecklingsstrategin som sen konkretiseras i olika handlingsplaner och mål, uppdrag och indikatorer i denna verksamhetsplan. Även nationella mål och mål från EU spelar in på nämndens arbete. Det är området Trafik och samhällsplanering vid förvaltningen Regional utveckling som sen omsätter denna verksamhetsplan i handling. Inom området arbetas sedan nämndens verksamhetsplan in i de planer, projekt och arbetsuppgifter som utförs.

Syftet med verksamhetsplan med budget 2023 för kollektivtrafiknämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2023 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2023 utöver detta fångat de möjligheter och utmaningar som finns inom nämndens område med särskild fokus på kundnytta och ekonomi.

Verksamhetsplan med budget 2023 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region län samt till länets invånare.

## 2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

*Tillsammans skapar vi ett bättre liv*

Region Örebro läns **värdegrund**:



- Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- Professionalism – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

## 3 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande

styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



## Kollektivtrafik

Det påbörjade långsiktiga arbetet med att ha en ekonomi i balans inom kollektivtrafikenämndens verksamhetsområde ska fortsätta. Arbetet sker bland annat genom effektiviseringar, digitalisering och analys och utvärdering av vilka rese- och betalningsmöjligheter som ska finnas framöver. En analys av nuvarande och framtida resmönster behöver också göras. En omställning till mer digitalisering kan leda till tillfälliga kostnadsökningar i utvecklingsskedet men leder oftast till kostnadsänkningar på lång sikt.

Region Örebro län ska fortsatt ha en kollektivtrafik som leder mot målen i trafikförsörjningsprogrammet med hög kundnöjdhet och där kundnöjdheten på sikt ska bli ännu högre. Kollektivtrafiken ska tillhandhålla resmöjligheter när och där det efterfrågas i så stor

möjlighet som den ekonomiska effektiviteten tillåter. För att möta behovet ska olika reskategorier tillhandhållas som kompletterar varandra oavsett om det är en resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresor. Enklare och digitaliserade lösningar ska utvecklas för att köpa biljetter och boka resor samt också tillhandahålla information om själva resan. Kundbemötandet ska utvecklas och förarcertifieringen är ett viktigt steg för ett ännu bättre kundbemötande.

### **Storregionalt samarbete**

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör bebyggelsemönster, infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar Region Örebro län med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Under 2023 inleds arbete med att uppdatera den storregionala systemanalys som tas fram av Mälardalsrådet i samverkan med regionerna i Stockholm-Mälardalen. Länet arbetar också tillsammans med Värmland, Västmanland och Stockholm för att få till snabbare tågförbindelser på sträckan Oslo- Stockholm.

## **3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle**

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

**Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.**

### ***Indikatorer***

Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.

Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.

**Mål: Region Örebro län har en allmän kollektivtrafik som leder mot mål och funktioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.**

### ***Indikatorer***

Resandeökning i procent per tertiäl.

Antal fullsatta bussar.

Andel bussar som är fullt tillgänglighetsanpassade.

Antal hållplatser som tillgänglighetsanpassats.

Antal resor som görs med företagskort.

### ***Indikatorer***

Antal företag som använder företagslösningar.

Marknadsandel i procent. Marknadsandelen vid utgången av år 2023 ska ligga över 16 %

Upplevd punktlighet enligt Kollbar. Den upplevda punktligheten ska ligga över 47 %

### ***Strategi***

- Fortsätta planering och åtgärder för genomförande av BRT.
- Anskaffa en ny app för Länstrafiken som lever upp till tillgänglighetsperspektivet och som är anpassad till nationell biljett och betalstandard.
- Utveckla realtidsinformation som omfattar hela länets kollektivtrafik.
- Genomför kampanjer i syfte att öka marknadsandelen.
- Fortsätta genomför förarcertifiering i den allmänna kollektivtrafiken.
- Fortsätta att utveckla närtrafikkonceptet.

**Mål: Region Örebro län har en servicereseverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas och våra kunders förväntningar och krav.**

### ***Indikatorer***

Andelen resor som bokas och avbokas digitalt.

Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst ska öka.

Andelen avvikelser mot totala antalet resor.

Andelen responsärenden riktade mot förare och trafikföretag ställt mot totala antalet personresor inom serviceresor.

Andel digitala vårdgivarintyg.

Andelen viten mot totala antalet resor.

Antalet kunder som använder digitala kanaler ska öka.

### ***Strategi***

- Säkerställa Serviceresors interna kunskap och utveckling för att få effekt av digitala system
- Skapa kännedom, informera om- och marknadsföra digitala system för att få så många som möjligt att använda dessa.
- Skapa förutsättningar för ett effektivare och förenklat resande, både för kunder och för trafikföretag oavsett vilken typ av resa det gäller. Till exempel genom att införa kontantfritt resande inom samtliga serviceresor.
- Skapa förutsättningar och initiera en ökad omvärldsbevakning.
- Utveckla relationerna och förbättra dialogen och samverkan med uppdragsgivare, kunder och trafikföretag.
- Jobba aktivt med kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
- Genomföra strategisk inriktning för skolskjuts och utifrån beslutet påbörja förändrings- och utvecklingsarbete.
- Stärka och förbättra informations- och kommunikationsarbetet
- Skapa rutiner samt utveckla arbetet med sjukresor.
- Förbättra Serviceresors arbete med uppföljning och statistik.

**Mål: Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande förnybar energi, effektiv energianvändning och växthusgasutsläpp nära noll.**

#### ***Indikatorer***

Andel fossilfria drivmedel - allmän kollektivtrafik

Andel fossilfria drivmedel - särskild kollektivtrafik

#### ***Strategi***

- Omställning av drivmedel inom allmän och särskild kollektivtrafik i enlighet med Handlingsplan för hållbara resor och transporter.

**Uppdrag: Fortsätta uppdraget från verksamhetsplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden med att genomföra en översyn av tillämpningsföreskrifter och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i samverkan med länets kommuner.**

**Uppdrag: Slutföra arbetet med att införa en modell för bättre trafikinformation samt information om trafikstörningar för hela länets kollektivtrafik.**

#### ***Aktiviteter***

Införa realtidsinformation i app, på webb och digitala skärmar för all busstrafik i länet.

**Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skapa en bättre tillgänglighetsanpassning av försäljningssystemet.**

**Uppdrag: Fortsätta att utveckla försäljnings- och informationsfunktioner som leder till ökad grad av självservice.**

#### ***Aktiviteter***

Påbörja utredning kring resesök och resebeställning i Länstrafikens app för Närtrafiken.

Införa resa på kallelse till hälso- och sjukvården i Länstrafikens app.

**Uppdrag: Utveckla förutsättningen för en mer datadriven kollektivtrafikutveckling.**

**Uppdrag: Utveckla närtrafiken för att uppnå större kundnytta och utöka med möjligheter till resor under helger.**

**Uppdrag: Påbörja arbetet med en storregional systemanalys inom samarbetet En bättre sats.**

**Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.**

#### ***Indikatorer***

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".

#### ***Strategi***

- Arbeta i enlighet med digitaliseringsstrategin.

## 3.2 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

### Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Region Örebro län är utpekad av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I förordningen beskrivs uppdraget som att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, regional utvecklingsstrategi.
- Samordna insatser för att genomföra strategin. Insatser ska skapa hållbar regional utveckling.
- Följa upp och låta utvärdera och årligen redovisa resultat till regeringen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser.

Den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är också skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna, är beroende av varandra:

- stark konkurrenskraft,
- hög och jämlik livskvalitet,
- god resurseffektivitet,

Det krävs tvärssektoriell samverkan, samhandling och en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmaningsdrivet där kraftsamling sker kring gemensamma insatser över områdes- och organisationsgränser.

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppföljningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver det kompletteras med kvalitativ information som samlas in i samband med uppföljning av de prioriterade områdena, handlingsplaner, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål. Därför identifieras vilka insatser som binder ihop de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin och skapar en gemensam förståelse om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring gemensamma insatser och jobbar tillsammans blir det större kraft i genomförandet. Då kan också målkonflikter identifieras och hanteras.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny handlingsplan tas fram, att en kraftsamling eller utforskande expedition initieras, att ett nätverk förändras, eller att ett projekt genomförs.

### **Strategi: Digitalisering**

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

### **Strategi: Hållbar utveckling**

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.

### **Strategi: Hållbar regional utveckling**

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

Strategin hör till regionstyrelsens ansvar för den regionala utvecklingsstrategin.

**Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer.**

Målet hör till den regionala utvecklingsstrategin som är regionstyrelsens ansvar. Kollektivtrafiknämnden bidrar till målluppfyllelsen.

#### ***Indikatorer***

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.

### **Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete**

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.

## **3.3 Perspektiv: Resurs**

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en

hållbar kompetensförsörjning samt ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi för att uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

**Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.**

Målet hör till regionstyrelsen som arbetsgivare men rapporteras i samtliga nämnder.

***Indikatorer***

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.

**Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.**

***Indikatorer***

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik ska öka med 5 procent per tertial.

Kostnadsförändringar inom serviceresor exklusive index.

**Uppdrag: Uppföljning av handlingsplanerna för Budget i balans 2.0 för att se vilken påverkan genomförda förändringar fått och utvärdera om ytterligare förändringar behöver göras.**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om handlingsplaner för Budget i balans 2.0 på nämndmötet i oktober 2019. Efter det har beslut fattats successivt av nämnden i takt med att ny trafik har tilldelats. Under perioden 2020-2021 har flera trafikpliktsbeslut tagits som leder mot en budget i balans senast år 2025. Nu bör en uppföljning ske för att se vilken effekt tidigare trafikpliktsbeslut fått.

## **4 Budget**

### **4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling**

Den helårsprognos som sammanställdes i samband med delårsrapporten 2022 indikerade ett underskott vid året slut på 44 miljoner kronor i jämförelse med budget på -48,6 miljoner kronor. Under hösten reviderades prognosen ned till -58,6 miljoner kronor då intäkterna inte höll samma ökningstakt som under försommaren och det ökande kostnadsläget i samhället började slå igenom på kostnadsmassan, framför allt gällande bränslekostnaderna i busstrafiken. Utfallet för 2022 blev dock betydligt bättre, -41,1 miljoner kronor. De främsta orsakerna till det är ökade trafikintäkter mot slutet av året och större bidrag från Trafikverket än beräknat som ersättning

för minskade trafikintäkter under första halvåret 2022. Dessutom fick verksamheten mot slutet av året lägre tågstignader, till största delen beroende på reducerad trafik på grund av förarbrist. Av årets resultat på -41,1 miljoner kronor utgör underskottet för sjukresor -11,5 miljoner kronor. Budgeten 2023 för sjukresor är dimensionerad på samma volym som när budgeten flyttades över från regionstyrelsen och är endast uppräknad med prisjusteringar.

Nämnden har fortsatt att arbeta med åtgärder enligt budget i balans 2.0 för att komma till rätta med underskottet. Handlingsplanen är tagen med sikte på budget i balans senast 2025.

Pandemin har under året fortsatt att påverka nämndens ekonomi, men en succesiv och positiv återhämtning av trafikintäkterna har skett. Dock har kostnadsutvecklingen generellt börjat få genomslag på ekonomin till allra största delen gällande bränsle för busstrafiken. Uppföljning sker kontinuerligt av verksamheten och återrapporteras till nämnden.

## 4.2 Budget 2023

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 4,3% samt ytterligare särskilda satsningar om totalt 8 miljoner kronor. Hälften av satsningarna ska gå till att bygga ut närtrafiken och den andra halvan till förstärkning i kollektivtrafiken. Det ramtillskott som nämnden fått under 2022 med 6 miljoner kronor för tillägg i kollektivtrafiken följer med även 2023. Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 678,8 miljoner kronor. En revidering av tidigare beslutad budgetram har skett gällande enheten för Samhällsplanering och infrastruktur som flyttats över till Regionstyrelsen i enlighet med politiskt beslut under 2022.

Budget 2023 innehåller en prisökning av biljettpiserna med 4,5%. Utvecklingen för trafikintäkterna har varit positiv under året efter att coronarestriktionerna hävdes. Från och med juli 2022 har trafikintäkterna överstigit 2019-års nivå i reella tal. Mot bakgrund av den återhämtning som skett under första halvåret och kampanjer under resterande del av året beräknades trafikintäkterna uppgå till 183 miljoner kronor. Utfallet för helåret 2022 blev 179,3 miljoner kronor då utvecklingstakten under hösten mattades något i jämförelse med budget. Budgeten för 2023 uppgår till 197 miljoner kronor.

De medel som Trafikverket tilldelades, 100 miljoner per år för 2022 och 2023 för att använda som stöd för nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter, har inte blivit verklighet under 2022 och kommer inte att aktualiseras under 2023. Dessa medel finns inte medtagna i budget för 2023.

Det finns större osäkerhetsposter i budgeten, framför allt kostnadsutvecklingen för buss- och tågtrafiken på grund av ökade bränslekostnader och övriga kostnadsökningar. För tågstignaderna finns också osäkerhet om de störningar som funnits under 2022 även kommer att gälla under 2023.

Nämndens ekonomi följs upp månadsvis med målsättningen att tidigt kunna fånga upp oförutsedda avvikelser.

Nämnden visar en budget som är i enlighet med tilldelad kostnadsram, men förutsättningarna för att uppnå detta bygger på en optimistisk bild av såväl trafikintäkternas utveckling som kostnadsökningar.

## 4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Lönekostnadsökningstakt	3,2%	8,6%	4,3%

#### 4.4 Resultatbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Trafikintäkter	196,8	179,3	161,1
Försäljning regional utveckling	239,2	247,0	226,9
Övriga intäkter	68,0	81,3	65,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>504,0</b>	<b>507,6</b>	<b>453,6</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-64,5	-65,1	-64,2
Trafikkostnad kollektivtrafik	-837,1	-811,3	-794,4
Trafikkostnad serviceresor	-228,7	-243,8	-209,5
Övriga kostnader	-42,6	-74,7	-28
Avskrivningar, inventarier	-6,0	-3,6	-7,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 178,9</b>	<b>-1 198,5</b>	<b>-1 103,1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-674,9</b>	<b>-690,9</b>	<b>-649,5</b>
Finansnetto	-3,9	-2,7	-2,9
<b>Resultat *)</b>	<b>-678,8</b>	<b>-693,6</b>	<b>-652,4</b>

\*) Resultat budget 2023 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

#### 4.5 Driftbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2023		Utfall 2022	
	Omsättn ing	Varav budget-ram	Omsättn ing	Varav budget-ram
Område trafik och samhällsplanering	1 169,5	665,5	1 145,6	639,8
Projekt	0,0	0,0	2,3	0,0
Förvaltningsgemensamt	13,3	13,3	12,1	12,6
<b>Summa</b>	<b>1 182,8</b>	<b>678,8</b>	<b>1 160,0</b>	<b>652,4</b>

## 4.6 Investeringsbudget

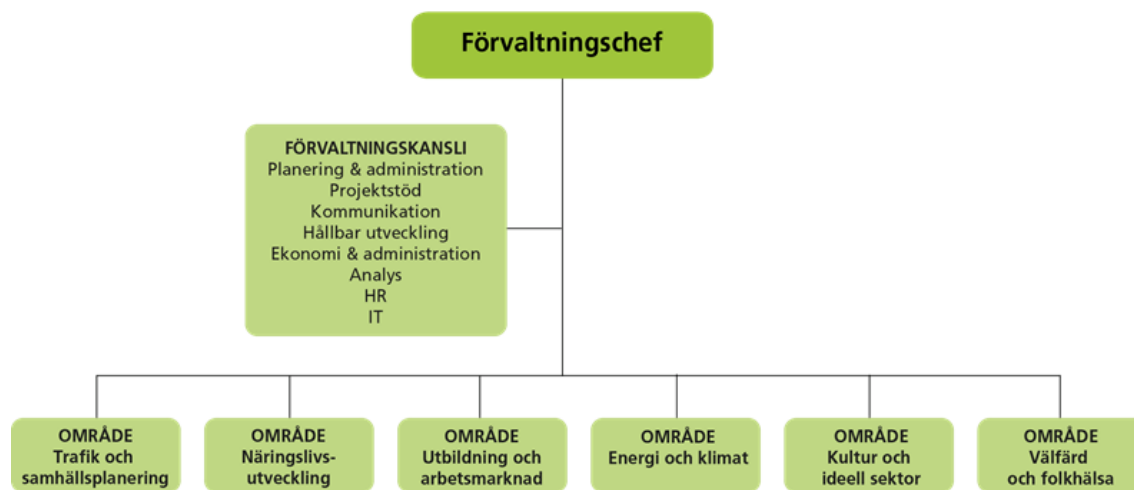
Belopp i mnkr	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning	13,0	3,4	44,5
<b>Summa</b>	<b>13,0</b>	<b>3,4</b>	<b>44,5</b>

## 5 Organisation

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli.

Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder: regional tillväxtnämnd, kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden.

Till kollektivtrafiknämnden hör sakområde trafik- och samhällsplanerings enheter kollektivtrafik, serviceresor och stab. Från och med 1 april bryts skolskjutsplaneringen ut från serviceresor och bildar en egen enhet. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen.



2017-10-02

## 6 Uppföljning

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport 1 och verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker och åtgärder.

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

## 7 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

### Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

### Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

### 7.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

#### **Förklaringar till IK-planen nedan:**

**Verksamhet:** Process/område.

**Risk:** Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

**Åtgärd:** Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
Ekonomi	Risken att redovisningen inte är rättvisande.	Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.
Informationssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Regionövergripande åtgärd: Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna "SIQ Framgångsinsikt för regioner" som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.