



Region Örebro län

# Verksamhetsplan med budget 2025 Kollektivtrafiknämnd

# Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund .....	3
3 Målsättningar, styrtal och uppdrag .....	4
4 Budget.....	12
5 Organisation .....	14
6 Uppföljning .....	14
7 Intern styrning och kontroll .....	15

# 1 Inledning

Inom kollektivtrafik handlar mycket om att skapa det samhälle som medborgarna efterfrågar. Att ha en lyhörddhet 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 en önskan om stor yttäckning och hög turtäthet, effektiv och snabb handläggning och planering samt en ekonomisk verklighet.

Nämndens arbete grundar sig på den regionala utvecklingsstrategin som sen konkretiseras i olika handlingsplaner och målsättningar, uppdrag och styrta i denna verksamhetsplan. Även nationella mål och mål från EU spelar in på nämndens arbete. Det är området Kollektivtrafik 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 2025 för kollektivtrafiknämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2025 utgår från förutsättningar, inriktningar och målsättningar som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2025 utöver detta fångat de möjligheter och utmaningar som finns inom nämndens område med särskild fokus på kundnytta och ekonomi.

Verksamhetsplan med budget 2025 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 Målsättningar, styrtal och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla verksamheterna för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Visionen och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller övergripande målsättningar med styrtal och uppdrag till nämnderna som är viktiga för att styra mot visionen.

#### **Kollektivtrafik**

Det påbörjade långsiktiga arbetet med att ha en ekonomi i balans inom kollektivtrafiknämndens 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 har gjorts. Denna ligger till grund för de trafikpliktsbeslut som fattats och som harmoniserar med de ekonomiska förutsättningarna.

En omställning till mer digitalisering kan leda till tillfälliga kostnadsökningar i utvecklingsskedet men leder oftast till kostnadssänkningar 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 tillhandahålla resmöjligheter när och där det efterfrågas i så stor möjlighet som den ekonomiska effektiviteten tillåter. De åtgärder som främst ger resandeökning inom den allmänna kollektivtrafiken är satsningen på Citylinjen samt lanseringen av det nya linjenätet i Örebro stad som sker i december 2024. För att möta behovet ska olika reskategorier tillhandahållas som kompletterar varandra oavsett om det är en resa med den allmänna kollektivtrafiken, skolskjuts eller med serviceresor.

Enklare och digitaliserade lösningar ska utvecklas för att köpa biljetter samt boka och avboka resor samt också tillhandahålla information om själva resan. För skolbilstrafiken och serviceresor utvecklas en lösning för verksamheter som bokar resor för flera brukare. Skolbusstrafiken ska utveckla arbetet med att se turerna i realtid och vilka elever som åker med. Kundbemötandet ska utvecklas och förarcertifieringar är ett viktigt steg för en ännu bättre kvalitet och 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 infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar och digitalisering är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna.

Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet och inom deras uppdrag pågår arbete med både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor.

Kollektivtrafiken samarbetar storregionalt inom flera områden. Till exempel har Region Örebro län ett samarbete med Region Värmland om Servicelinjen (sjukresa Karlstad-Örebro-Uppsala). Region Örebro län har också länsgränsöverskridande tågtrafik genom tågbolagen Mälardalsstrafik och Tåg i Bergslagen samt genom samarbete med Västtrafik på sträckan Laxå-Örebro. Samarbeten finns gällande länsgränsöverskridande busstrafik till och från Västmanland, Dalarna och Värmland. Region Örebro län har ett digitalt utvecklingssamarbete, vad gäller Serviceresappen, med Västtrafik, Göteborg stad och Region Halland. Vi samarbetar med Västra Götalandsregionen vad gäller utveckling av Sjukreseportalen.

### 3.1 Övergripande målområden/målsättningar

Nämnderna ska konkretisera ansvaret för att uppnå målsättningar och svara mot uppdrag. Nämnderna kan fastställa specifika mål, styrtal och uppdrag som gäller för nämndens ansvarsområde.

Utfall senast kända värde avser i de flesta fall helår 2023, annars delår 2024.

#### Målsättning nr 3: En hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Kollbar som mäter kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken. (Utfall: 2023)	77 %	78 %	80 %
2. Andelen resenärer nöjda med sammanfattningen av resan, från beställning till genomförd resa, enligt Anbarometer som mäter kvaliteten i servicetrafiken. (Utfall: 2023)	85 %	87 %	90 %

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

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Resandeökning för allmän kollektivtrafik i procent per tertiäl jämfört med samma tertiäl föregående år	13 %	3 %	3 %
Antal fullsatta bussar	568 st	400 st	300 st
Andel försäljning (kronor) i Länstrafikens app.	57 %	63 %	63 %
Andel utförda turer i busstrafiken	99,5 %	100 %	100 %
Den upplevda punktligheten	46 %	47 %	47 %
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i procent.	16 %	16 %	20 %
Andelen hållplatser som tillgänglighetsanpassats.	71 %	72 %	75 %

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

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andelen resenärer som är nöjda med förarens bemötande enligt Anbarö.	90 %	90 %	90 %
Andelen serviceresor som bokas och avbokas digitalt.	24 %	35 %	75 %
Andelen digitalt registrerade synpunkter och avvikelser för serviceresor.	30 %	35 %	50 %
Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst.	32 %	35 %	50 %
Andel digitala ansökningar om sjukreseersättning.	0 %	30 %	70 %
Andelen viten mot totala antalet resor.	0,34 %	0,25 %	0,15 %
Andelen avvikelser mot totala antalet resor.	0,45 %	0,4 %	0,25 %
Andelen bomresor, det vill säga när resenären uteblir från resan.	3 %	2,7 %	2 %

**Mål: Region Örebro län har en skolskjutsverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas behov, förväntningar och krav.**

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Antal nya och reviderade avtal om skolskjuts.	2 st	2 st	2 st

**Mål: Kollektivtrafiknämnden ska, inom sitt uppdrag, vara en aktiv part i samhällsplanering och samhällsbyggande.**

**Uppdrag: Nr 16. Att färdigställa nytt trafikförsörjningsprogram.**

**Uppdrag: Nr 17. Att förbättra tillgängligheten för resenärerna genom ett jämnare flöde av resor över trafikdygnet för serviceresetrafiken och förbättra tillgängligheten till kontakter med serviceresor.**

**Uppdrag: Nr 18. Att fortsätta utvecklingen mot en effektivare skolskjutsprocess för att kunna attrahera fler kommuner att ingå samverkansavtal med Region Örebro län.**

**Uppdrag: Utveckla och bredda tjänsteutbudet för skolskjutsuppdagen genom samarbete inom nämndens verksamhetsområden och i samverkan med Region Örebro läns avtalskommuner.**

**Uppdrag: Utifrån användarbehov; utveckla tjänster och information i serviceresors digitala kanaler och verktyg.**

**Uppdrag: Verka för att kunna spela in kund- och förarsamtal på serviceresor.**

**Uppdrag: Slutföra arbetet inför upphandling av nytt planerings- och handläggningssystem.**

**Uppdrag: Utarbeta färdplan för digitalisering av serviceresor 2025-2030.**

**Uppdrag: Slutföra upphandling samt påbörja implementering av nytt trafikavtal 2025-2030.**

**Uppdrag: Skaffa oss insikter och kunskaper om AI och hur vi ska kunna tillämpa AI inom serviceresor för ökad driftsäkerhet och effektivitet.**

**Uppdrag: Följa upp och eventuellt justera det nya stadslinjenätet i Örebro inför 2026.**

**Uppdrag: Ta fram en strategi för pendlarparkeringar.**

**Uppdrag: Utvecklad ekonomisk redovisning av kostnadstäckningsgraden på respektive busslinje.**

**Uppdrag: Ta fram en trafikplan inklusive Målbild tåg.**

**Uppdrag: Utveckla samarbeten för att bättre tillgodose gymnasieelevers resebehov.**

## Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Region Örebro län vill vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten, nå organisationens mål och därigenom skapa ett effektivt och hållbart digitaliserat samhälle.

Region Örebro län har en framtagna programplan för digitalisering som utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi. Målen i programplanen uppnås genom årliga aktivitetsplaner som beskriver beslutade projekt, uppdrag och förstudier. På motsvarande sätt finns framtagna program med årliga planer för e-hälsa och införandet av nytt vårdinformationsstöd. För att programmen ska nå önskad effekt krävs att varje nämnd och förvaltning är delaktig i arbetet och verkar för en ökad digital mognad i sina respektive verksamheter. Region Örebro län är en av de samverkande parterna i arbetet med länets digitaliseringsstrategi och har också det samordnande ansvaret för den. Övriga samverkande parter är länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet samt Inera. Syftet med digitaliseringsstrategin är bland annat att tydliggöra hur Region Örebro län tillsammans med samverkande parter kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att vara en del i, och för att driva, samhällsutvecklingen, samt för att kunna erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Den ska också hjälpa till att överbrygga de hinder som kan finnas i digitaliseringsarbetet och vara ett stöd för de samverkande parterna i att skapa ett bättre liv för länets invånare och öka näringslivets konkurrenskraft.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andelen digitalt registrerade synpunkter och avvikelser för serviceresor.	30 %	35 %	50 %
Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst.	32 %	35 %	50 %
Andel digitala ansökningar om sjukrese-ersättning.	0 %	30 %	70 %
Andel försäljning (kronor) i Länstrafikens app.	57 %	63 %	63 %

### Aktiviteter

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag.



**Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.**

**Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.**

**Uppdrag: Utvärdera biljettpportfölj, zoner, produkter och priser i syfte att förenkla för resenärerna.**

**Uppdrag: Följa upp implementeringen av den nya appen för allmän kollektivtrafik.**

**Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.**

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och bidra till en god hälsa och livsmiljö. Region Örebro läns verksamheter ska ta ansvar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2021–2025 beskrivs övergripande målsättningar för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara.

**Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.**

Vi kommer intensifiera arbetet genom att integrera den regionala utvecklingsstrategin i alla relevanta verksamheter. Genom energi- och klimatprogrammet prioriteras åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten. Parallellt stärker vi insatserna för bättre hälsa i regionen, med särskilt fokus på områden där vi riskerar att inte nå målen under innevarande programperiod.

**Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.**

**Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.**

**Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.**

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas i organisationen. Det är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen. Det finns dock utmaningar i kompetensförsörjningen utifrån demografi och tillgänglig arbetskraft samt att den svåra ekonomiska situationen är märkbar. Att ta tillvara, behålla och utveckla befintliga medarbetare och att samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare under ekonomisk åtstramning är nödvändigt. Kompetensförsörjningen ska vara välplanerad, det innebär att den är planerad i förhållande till vilken kompetens och vilka resurser som behövs för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt utifrån Region Örebro läns uppdrag.

Arbetet med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser fortsätter för att skapa god arbetsmiljö och medarbetare som trivs. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare följs upp genom regelbundna medarbetarenkäter och framtagande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME): Ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77–80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå. (Utfall: 2021)	79	77- 80	80
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2024, Mål: 90-100 %)	97 %	90- 100 %	90- 100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall 2023)	9,6 %	9,5 %	5 %

**Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.**

**Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.**

Under 2025 kommer arbetet med att verkställa åtgärder enligt handlingsplanen, ekonomi i balans 3.0, som kommer ge ytterligare 29,75 miljoner kronor i effekt. Handlingsplanens syfte är att ge nämnden en stark och hållbar ekonomi och uppfylla målsättning nummer 9.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska. (Utfall 2023)			
Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik jämfört med föregående år.	8 %	8 %	8 %
Total faktisk trafik kostnad per resa inom serviceresetrafiken.	330 kr	330 kr	330 kr
Resandeökning för allmän kollektivtrafik i procent per tertiäl jämfört med samma tertiäl föregående år	13 %	3 %	3 %
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i procent.	16 %	16 %	20 %

**Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.**

Under verksamhetsåret 2025 fortsätter arbetet med att verkställa handlingsplanens åtgärder.

**Uppdrag: Förnya avtalet med kommunerna om kollektivtrafiken.**

## **Beredskap och säkerhet**

Nämnderna ansvarar för beredskaps- och katastrofplanering inom sina respektive områden.

Generella arbetsmetoder ska skapas och användas för hantering av de kriser som kan uppstå, och behöver hanteras i regionövergripande perspektiv. Region Örebro län behöver stärka försörjningsberedskapen inom hela organisationen. Kontinuitetshantering och arbete med krigsorganisationen är centrala frågor.

### **Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.**

Uppdraget kommer angripas genom att öka kompetensen inom förvaltningen för att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Arbete kommer att ske med verksamheternas kontinuitetsplanering och krisplaner för att hantera och minimera konsekvenser vid störningar eller avbrott. Utveckling av samverkan med interna och externa samarbetspartners kommer att ske samt säkerställning av förvaltningens krigsorganisation.

## **Välfärdsbrottslighet**

Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Välfärdsbrott handlar om att offentliga utbetalningar inom välfärdssystemet betalas ut på felaktiga grunder. Det kan också handla om aktörer som inte följer de avtal som de ingått med kommun, region eller stat eller andra oegentligheter och brott så som bedrägerier. Det kan också vara brottslighet i syfte att skaffa sig fördelar genom påverkan av hur en myndighet utför sin verksamhet. Välfärdsbrottsligheten har olika följder, såsom påverkan på förtroendet för demokratin. Den kan också ha ekonomiska följder och följder i form av kvalitetsbrister inom verksamheten.

### **Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.**

Verksamheten kommer att aktivt ta sig an uppdraget genom att inkludera välfärdsbrottslighet som en riskfaktor i intern kontrollplanen för 2025. En omfattande risk- och väsentlighetsanalys kommer att genomföras för att identifiera eventuellt utsatta områden inom nämndens verksamhetsområde. Baserat på analysens resultat kommer konkreta åtgärder att tas fram för att minimera riskerna och som syftar till att både förebygga och motverka att välfärdsbrottslighet inom nämndens verksamhet.

## 4 Budget

### 4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Verksamhetsplanen för Kollektivtrafiknämnden innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att nämndens samtliga verksamhetsområden ska ha en ekonomi i balans. Framtagen handlingsplan pekar på att detta mål kommer att nås 2027.

Enligt delårsrapporten för 2024 redovisar nämnden i helårsprognosen ett underskott i jämförelse med budget på 52 miljoner kronor, vilket ytterligare har förbättrats under hösten. Under 2024 har beslut fattats att öka priserna i allmän kollektivtrafik med 4 % och egenavgifter med 15 %. Tillsammans med en beräknad resandeökning kommer det att ge ökade intäkter med motsvarande 13 miljoner kronor inom allmän kollektivtrafik. Utöver dessa tillskott kommer nämnden även få ersättning för ökade löner och andra kostnader med 2,1 procent eller 17 miljoner kronor. Nämnden får en uppräknings av kostnaderna med 2,1 % medan flertalet av nämnderna inom Region Örebro Län får en negativ uppräknings på grund av den relativt kraftiga reduceringen av sociala avgifter som sker mellan åren 2024 och 2025. En genomgång har skett av nämndens kostnadsstruktur som resulterat i en positiv uppräknings då nämnden har relativt låga lönekostnader i förhållande till totala kostnadsmassan.

Nämnden beslutade under 2023 om en handlingsplan motsvarande 50,3 miljoner kronor. Åtgärderna genomförs i enlighet med planen.

### 4.2 Budget 2025

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex men är anpassas till hur kostnadsstrukturen ser ut för nämnden. Detta har resulterat i en uppräknings på 2,1 %, totalt 17 miljoner kronor, som i sin helhet fördelats ut till varje verksamhet. Övriga nämnder inom Region Örebro Län, som är mer löneintensiva verksamheter, har fått en negativ uppräknings till följd av den relativt stora reduceringen av sociala avgifter som sker mellan åren 2024 och 2025.

#### Ekonomiska åtgärder

Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan, budget i balans, för att uppfylla nämndens krav på åtgärder, som uppgår till totalt 50,3 miljoner kronor. Verksamheten har dock tagit fram åtgärder för ytterligare 8,3 miljoner kronor som också ingår i handlingsplanen. Syftet med handlingsplanen är att sammanfatta samtliga förslag till åtgärder och deras ekonomiska påverkan, med målet att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. En konsekvensanalys har genomförts för handlingsplanen. Sammanlagt har åtgärder utarbetats som uppfyller kraven, men de kommer att fördelas över en fyraårsperiod. För perioden 2024 beräknas en effekt på 8,6 miljoner kronor (15%), medan år 2025 förväntas en effekt på 38,3 miljoner kronor (65%). År 2026 förväntas 52,3 miljoner i effekt (89%) och full effekt förväntas År 2027 med 58,6 miljoner kronor (100%).

### 4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Lönekostnadsökningstakt	9,4%	6,6 %	5,9 %

### 4.4 Resultatbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Trafikintäkter	244,0	227,0	231,0
Försäljning regional utveckling	293,7	281,1	274,6
Övriga intäkter	83,6	76,3	90,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>621,3</b>	<b>584,4</b>	<b>596,1</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-76,9	-75,0	-73,9
Trafikkostnad kollektivtrafik	-1 028,3	-1 007,0	-1 048
Trafikkostnad serviceresor	-283,8	-271,0	-275,2
Övriga kostnader	-46,7	-73,9	3,4
Avskrivningar, inventarier	-7,7	-5,7	-7,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 443,4</b>	<b>-1 432,6</b>	<b>-1 401,1</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-822,1</b>	<b>-848,2</b>	<b>-805,0</b>
Finansnetto	-0,4	-0,3	-0,5
<b>Resultat *)</b>	<b>-822,5</b>	<b>-848,5</b>	<b>-805,5</b>

\*) Resultat budget 2025 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

### 4.5 Driftbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2025		Prognos 2024	
	Omsättn ing	Varav budget- ram	Omsättn ing	Varav budget- ram
Område kollektiv- och serviceresetrafik	1 437,4	807,9	1 388,9	792
Projekt	6,4	0	-0,2	0
Förvaltningsgemensamt	0	14,6	0	13,5
<b>Summa</b>	<b>1 443,8</b>	<b>822,5</b>	<b>1 388,7</b>	<b>805,5</b>

## 4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning	3,4	17,5	22,8
<b>Summa</b>	<b>3,4</b>	<b>17,5</b>	<b>22,8</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 regional tillväxtnämnd hör sakområdena näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad, välfärd och folkhälsa samt energi och klimat. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen.



## 6 Uppföljning

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

Det ekonomiska utfallet och årsprognos samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fyra gånger per år.

- i periodrapporter per sista april och sista oktober
- i delårsrapport per sista juli
- i verksamhetsberättelse

## 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	Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt.
		Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
Ekonomi	Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.	Genomföra granskning av automatiskt attesterade fakturor enligt upprättad rutin.
	Handlingsplan Budget i balans 3.0 ger inte förväntad besparingseffekt	Kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen. Särskilt vid 4 tillfällen per år enligt regionövergripande beslut.
	Risken med ombuds försäljning. Betalar ombuden in i tid? Har vi rutiner som fångar upp om det finns brister i denna hantering?	Säkerställ att befintliga rutiner fungerar. Skickas påminnelse och inkasso ut enligt rutin när inbetalning är sen. Har antalet ombud som är sen med inbetalning minskat under 2025 jämfört med tidigare. Behöver befintlig rutin uppdateras. Granskning bör göras tillsammans med Regionservice.
	Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturor – rutin för behandling".	Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070.
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.	Arbeta med kulturförändring av inköpsmönster och säkerställa att inköp sker inom avtal genom information till chefer och inköpsansvariga.
	Risken att redovisning vid inköp med First Cards inköpskort inte redovisas korrekt enligt riktlinje och rutin.	Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.
	Risken att investeringar redovisas felaktigt.	Nuvarande rutin ska uppdateras. Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.
	Risken att det finns områden inom nämndens verksamheter där	Gör en risk och väsentlighetsanalys för att grundligt genomlysas var inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottslighet kan



Verksamhet	Risk	Åtgärd
	välfärdsbrottlighet kan förekomma.	förekomma. Baserat på analysens resultat ta fram konkreta åtgärder för att minimera eventuella risker.
Informati onssäkerh et	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Nytt förslag: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
	Risk för intrång i kollektivtrafikens IT-system	Samtliga medarbetare ska gå DISA-utbildningen och följa de direktiv som kommer från Regionservice IT gällande IT-säkerhet.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	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.