

Tjänsteställe, handläggare
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2026-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 26RS5799

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport 2026 och uppföljning av handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för kollektivtrafiknämnden per 31 juli 2026,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för Budget i balans 3.0 för kollektivtrafiknämnden för perioden 1 januari till 31 juli 2026, samt

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att långsiktigt uppnå en ekonomi i balans.

Sammanfattning

I bifogat material finner kollektivtrafiknämnden delårsrapport 2026 som omfattar perioden januari till och med juli.

Materialet innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller materialet även en uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna målsättningar, mål, uppdrag samt styrtal.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli.

Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2026 för kollektivtrafiknämnden. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2026 samt nämndspecifika mål, uppdrag och styrtal.

I delårsrapporten 2026 rapporteras väsentliga händelser, där del av rapporteringen också omfattar konsekvenser i verksamheten. Vidare innehåller

Tjänsteställe, handläggare
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2026-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 26RS5799

rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av målsättningar med styrtal, nämndens mål med styrtal och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och nämndens internkontrollplan.

Internkontrollplanen innehåller dels Region Örebro län övergripande risker och åtgärder, dels nämndspecifika risker och åtgärder.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering om hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Besluten väntas inte ge några ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

Verksamhetsplan med budget 2026 följs upp i delårsrapport 2026 samt i verksamhetsberättelsen vid året slut.

Kollektivtrafiknämndens ekonomi följs upp månadsvis men rapporteras och beslutas i nämnden fyra gånger per år. I periodrapporter per 30 april 2026 samt 31 oktober 2026, i samband med delårsrapport per 31 juli 2026 samt i verksamhetsberättelsen för helår per 31 december 2026.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2026-09-01, Delårsrapport 2026 med uppföljning av handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans

Delårsrapport kollektivtrafiknämnd 2026

Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2026 kollektivtrafiknämnd

Tjänsteställe, handläggare
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum
2026-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 26RS5799

Johan Ljung
Områdeschef kollektivtrafik

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet