



Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2026 Kollektivtrafiknämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Målsättningar, styrtal och uppdrag	4
4 Budget.....	15
5 Organisation.....	18
6 Uppföljning	18
7 Intern styrning och kontroll	19

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 styrtal 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 2026 för kollektivtrafiknämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2026 utgår från förutsättningar, inriktningar och målsättningar som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2026 utöver detta fångat de möjligheter och utmaningar som finns inom nämndens område med särskild fokus på kundnytta och ekonomi.

Verksamhetsplan med budget 2026 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.



Verksamhetsplanen innehåller en struktur med målområden inom nämndernas ansvarsområden och inom regionövergripande ansvarsområden.

- Regionfullmäktige beslutar om målsättningar med styrtal och uppdrag till nämnderna.
- Nämnderna konkretiserar målsättningarna med styrtal och uppdragen med egna mål, styrtal och uppdrag.
- Verksamheterna kompletterar med aktiviteter och vid behov med egna mål och styrtal.

Målsättningar, styrtal och uppdrag som är numrerade kommer från verksamhetsplanen för Region Örebro län.

3.1 Övergripande målområden/målsättningar

Målsättning nr 3: En hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Kollbar som mäter kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken. (Utfall: 2024)	75 %	78 %	80 %
2. Andelen resenärer nöjda med sammanfattningen av resan, från beställning till genomförd resa, enligt Anbarometer som mäter kvaliteten i servicetrafiken. (Utfall: 2024)	86 %	87 %	90 %

Uppdrag: Nr 23. Att genomföra trafikförsörjningsprogrammet och undersöka möjligheterna till utbyggd trafik inom linjer med stark resandökning och starka utbyggnadsområden och fortsätta utveckla kollektivtrafiklösningar för landsbygden.

I arbetet med *Trafikplan inklusive målbild tåg* kommer det göras en konkretisering kring vilken trafikutveckling som främst bidrar till denna inriktning i trafikförsörjningsprogrammet.

Uppdrag: Nr 24. Att förbättra tillgängligheten för resenärerna genom ett jämnare flöde av resor över trafikdygnet för serviceresetrafiken och förbättra tillgängligheten till kontakter med serviceresor.

Under 2026 fortsätter arbetet med att försöka kapa topparna i våra peaktider genom att sprida de fasta resorna, morgon och eftermiddag, i görligaste mån. Under 2026 etableras också kundtjänstfunktionen inom serviceresor som kommer att öka tillgängligheten för allmänheten på ett påtagligt sätt.

Uppdrag: Nr 25. Att fortsätta utvecklingen mot en effektivare skolskjutsprocess för att kunna attrahera fler kommuner att ingå samverkansavtal med Region Örebro län.

Sedan enheten bildades har flera steg tagits och fler kommuner har ingått avtal. För att ta

ytterligare steg är några områden identifierade där rutiner och instruktioner är ett. Inom skolbustrafiken är det att följa upp arbetet med läsplattor i skolbussarna där eleverna får en QR-kod. ”Verksamhetsportalen” är en del av appen Serviceresan och riktar sig till skolor med skolbilstrafik. Det är en ny tjänst som testats och kommer att underlätta när den kan erbjudas fullt ut.

De senaste åren har antalet elever som åker skolbil ökat. Det har lett till behov av fler anpassningar vilket lett till att det behövs tydligare riktlinjer om servicenivåer. En dialog i frågan är initierad med Örebro kommun.

Under 2025 har ett arbete påbörjats för att bättre kunna följa upp skolskjutstrafiken med hjälp av olika mätetal, till exempel punktlighet i trafiken och antalet avvikelser. Arbetet fortsätter under 2026. Slutligen så är behovet att förbättra och utveckla samverkan avgörande för att hela processen ska bli kvalitativ och effektiv.

Uppdrag: Nr 26. Att införa rabatterade resor för skolelever under sommarlovet.

Sommaren är en viktig tid för länets ungdomar att kunna röra sig inom länet för aktiviteter, sommarjobb, kompisumgänge och nöjen. Under sommaren blir också de elever som har skolskjuts genom linjelagd kollektivtrafik och de gymnasieelever som har gymnasiebiljetter av med dessa. För att skolelever ska ha möjlighet att fortsätta åka med kollektivtrafiken under sommaren ger kollektivtrafiknämnden förvaltningen i uppdrag att införa rabatterade resor för skolelever under sommarlovet.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att förnya avtalet med kommunerna om kollektivtrafiken.

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal sker i samarbete med länets kommuner. Arbetet sker i god anda men en stötesten är hur den rabatt som just nu ges på gymnasiebiljetter ska hanteras när den intäkt som rabatten till stor del bygger på inte kommer in till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Örebro kommun har också aviserat att de avser att utreda att handlägga och köra färdtjänst i egen regi. Avtalet om kollektivtrafiken innehåller uppdraget till Region Örebro län att handlägga färdtjänstansökningar och utföra trafiken för samtliga länets kommuner. Det är därför inte troligt att ett avtal finns klart för antagande förrän Örebro kommuns utredning är klar och de angett sin ståndpunkt om att handlägga och köra färdtjänst i egen regi.



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

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Antal fullsatta bussar	252 st	300 st	300 st
Andel försäljning (kronor) i Länstrafikens app.	64 %	63 %	63 %
Andel utförda turer i busstrafiken	99,8 %	100 %	100 %
Den upplevda punktligheten	51 %	51 %	47 %
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i procent.	12 %	13 %	17 %
Andelen hållplatser som tillgänglighetsanpassats.		73 %	75 %
Resandeökning hittills under året		3 %	3 %

Uppdrag: Färdigställ trafikplan inklusive Målbild tåg.

Trafikplanen påbörjades under 2025 och planeras att färdigställas under 2026.

Uppdrag: Utveckla samarbeten för att bättre tillgodose gymnasieelevers resebehov på landsbygden och på sikt fler resenärsgupper.

Gymnasieelever omfattas inte av skyldigheten för kommunerna att ordna skolskjuts. De flesta har inte heller åldern inne för att ha körkort eller den ekonomiska möjligheten att åka i egen bil. Det är därför en grupp där det är viktigt att tillgodose resandet genom kollektivtrafik och där det uppstår en svårighet för de som bor utanför området där det enligt trafikförsörjningsprogrammet ska finnas linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken går också utanför tider då eleverna ska ta sig till och från skolan. Kollektivtrafiknämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att arbeta med att som ett första steg bättre tillgodose gymnasieelevers resebehov på landsbygden och som ett andra steg fler resenärsgupper.

Uppdrag: Översyn av kvälls-, natt- och helgtrafiken mellan Örebro och kommunhuvudorter.

Att kunna ta sig mellan Örebro stad och kommunhuvudorter är en viktig uppgift för kollektivtrafiken. Det tydliggörs genom strukturbilderna i den regionala utvecklingsstrategin. Idag är utbudet något varierande i tid på kvällar, nätter och helger och kollektivtrafiknämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av detta.

Uppdrag: Ta fram förslag på biljettportfölj, zoner, produkter och priser i syfte att förenkla för resenärerna.

Arbetet syftar till att utforma biljettprodukter och ta fram en modell för prissättning av dessa, som skapar enkelhet för resenärerna samtidigt som det stimulerar en ökad försäljning av biljetter.

Uppdrag: Implementera den nya appen för allmän kollektivtrafik.

Förvaltningen håller på att ta fram en ny app tillsammans med upphandlad leverantör för biljettförsäljning och resesök. Appen är planerad att lanseras under hösten 2026.



Mål: Region Örebro län har en servicere-severksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas och våra kunders förväntningar och krav.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andelen resenärer som är nöjda med förarens bemötande enligt Anbarometer.	89 %	90 %	90 %
Andelen serviceresor som bokas och avbokas digitalt.	30 %	35 %	75 %
Andelen digitalt registrerade synpunkter och avvikelser för serviceresor.	42 %	45 %	50 %
Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst.	35 %	40 %	50 %
Andel digitala ansökningar om sjukresesättning.	0 %	30 %	70 %
Andelen viten mot totala antalet resor.	0,32 %	0,25 %	0,15 %
Andelen avvikelser mot totala antalet resor.	0,46 %	0,4 %	0,25 %
Andelen bomresor, det vill säga när resenären uteblir från resan.	2,7 %	2,5 %	2 %

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utifrån användarbehov; utveckla tjänster och information i serviceresors digitala kanaler och verktyg.

Att utveckla tjänster och information i digitala kanaler och verktyg är viktigt för att effektivisera handläggning och förenkla för serviceresors resenärer samt handläggare inom folktandvården och hälso- och sjukvården som bokar sjukresor. Utifrån målgruppen är det dock viktigt att en analog hantering (till exempel telefonsamtal) finns kvar.

Uppdrag: Fortsätta arbeta med att verka för att kunna spela in kund- och förarsamtal på serviceresor.

För att utveckla medarbetarnas förmåga och teknik i att möta resenärerna på ett professionellt sätt i telefonsamtal, men också för att kunna minimera mängden samtal med hotfullt eller otrevligt innehåll kommer serviceresor fortsatt att driva frågan om att få kunna spela in kund- och förarsamtal.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skaffa oss insikter och kunskaper om AI och hur vi ska kunna tillämpa AI inom serviceresor för ökad driftsäkerhet och effektivitet.

I det fortsatta arbetet med att effektivisera vår administration tror vi att AI kan bli ett avgörande verktyg varför vi behöver förstå vilka tillämpningar och tekniker som finns. Under 2026 fortsätter vi med att vidga vår kompetens inom AI.

Uppdrag: Undersöka möjligheten att köpa in och funktionstesta ett förarlöst serviceresefordon.

Under 2026 börjar ett nytt trafikavtal gälla som sträcker sig till 2031. Inför nästa upphandling som planeras att genomföras 2029-2030 så vill förvaltningen undersöka möjligheten att införa trafik med förarlösa fordon. För att skaffa oss kunskap om hur detta fungerar ger kollektivtrafiknämnden förvaltningen i uppdrag att köpa in (alternativt leasa) och funktionstesta ett förarlöst serviceresefordon. Uppdraget kan med fördel genomföras ihop med några andra regioner.



Uppdrag: Undersöka möjligheterna till samverkan med funktionshinderorganisationerna beträffande kunskapshöjande insatser för förare inom serviceresetrafiken.

Funktionshinderorganisationerna innehar stor information om hur de uppfattar serviceresetrafiken och vilken utvecklingspotential det finns för servicereseförarna att ge ännu bättre service än idag. Kollektivtrafiknämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan med funktionshinderorganisationerna för kunskapshöjande insatser för främst förare inom serviceresetrafiken men också i viss omfattning för handläggare inom serviceresor.

Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att kunna utföra riksfärdtjänstresor på ett mera effektivt och kundvänligt sätt.

Under 2026 kommer vi att genomlysa den interna processen för riksfärdtjänst från ansökan och beslut till planering och genomförande. Målsättningen är att söka rationaliseringar och förbättringar i hela processen.

Uppdrag: Omarbeta regelverket för sjukresor.

Under 2025 togs ett förslag fram för nya färdtjänstregler. Färdtjänstregler och sjukreseregler bygger till viss del på samma grund (bland annat möjligheten att förflytta sig) så vid framtagandet av färdtjänstreglerna uppmärksammades några avsnitt i sjukresereglerna som behöver uppdateras. Från sjukreseadministrationen har det också uppmärksammats ytterligare några bestämmelser som behöver ses över.

Uppdrag: Under 2026 utveckla organisation, process och verktyg för att långsiktigt säkerställa en rimlig handläggningstid för ansökan om färdtjänstillstånd med bibehållen rättssäkerhet.

Handläggningstiden för ansökan om färdtjänst har ökat till en längd som både förvaltningen och Justitieombudsmannen anser är för lång. Under 2025 har ett antal åtgärder gjorts för att korta handläggningstiden men tiden får fortfarande anses vara orimligt lång för att kunna uppfylla lagar och riktlinjer om en rimlig handläggningstid. För att tydliggöra för förvaltningen hur viktigt det är att korta handläggningstiden ger nämnden förvaltningen detta uppdrag.

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	1 st	2 st

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla och bredda tjänsteutbudet för skolskjutsuppgiften genom samarbete inom nämndens verksamhetsområden och i samverkan med Region Örebro läns avtalskommuner.

Region Örebro län har utökat sitt tjänsteutbud inom skolskjutsuppgiften med avtalskommunerna. Två av de tjänsterna är stöd i myndighetsutövning och medåkning för gymnasieelever i Lindesbergs kommun. Ytterligare en tjänst är revisioner (genomlysning av trafikföretagens egenkontroll och uppföljning av avvikelser) av trafikföretag upphandlade av kommunerna där Region Örebro län övertagit skolskjutsplaneringen under pågående avtalsperiod för skolskjuts-trafiken. Det finns också utvecklingspotential inom nämndens verksamhetsområden, främst gällande gymnasieelever och trafiksäkerhet.



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

För att uppfylla målet samarbetar kollektivtrafiknämnden med länets kommuner och andra verksamheter inom Region Örebro län (främst regionstyrelsen och regional tillväxtnämnd).

Målsättning nr 7: 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 framtagen 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. Arbetet pågår också för att använda och hantera nya digitala verktyg för att förenkla arbetet för förvaltningens medarbetare. Processen styrs i hög grad av den övergripande Region Örebro län-nivån, men arbete med anpassningar till förvaltningens behov pågår.

Styrtal	Utfall, senaste kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andelen digitalt registrerade synpunkter och avvikelser för serviceresor.	42 %	45 %	50 %
Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksferdtjänst.	35 %	40 %	50 %
Andel digitala ansökningar om sjukresesättning.	0 %	30 %	70 %
Andel försäljning (kronor) i Länstrafikens app.	64 %	63 %	63 %
Andelen serviceresor som bokas och avbokas digitalt.	30 %	35 %	75 %

Uppdrag: Nr 51. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt inom Region Örebro län.

Utvecklingsarbete kring arbetssätt och digitala lösningar: Under 2026 kommer förvaltningen påbörja övergången till ett molnbaserat arbetssätt som kommer slutföras under år 2027. Det digitala utvecklingsarbetet inom förvaltningen och införande och lärande kring olika AI-lösningar kommer att fortsätta under året.

Uppdrag: Nr 52. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Utveckling av nya digitala lösningar: Det digitala utvecklingsarbetet inom förvaltningen kommer att fortsätta och nya digitala lösningar riktat mot invånare, organisationer och företag kommer tas fram med syfte att öka service och information.

Uppdrag: Ta fram förslag på biljettportfölj, zoner, produkter och priser i syfte att förenkla för resenärerna.

Arbetet syftar till att utforma biljettprodukter och ta fram en modell för prissättning av dessa, som skapar enkelhet för resenärerna samtidigt som det stimulerar en ökad försäljning av biljetter.

Uppdrag: Implementera den nya appen för allmän kollektivtrafik.

Förvaltningen håller på att ta fram en ny app tillsammans med upphandlad leverantör för biljettförsäljning och resesök. Appen är planerat att lanseras under hösten 2026.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utifrån användarbehov; utveckla tjänster och information i serviceresors digitala kanaler och verktyg.

Att utveckla tjänster och information i digitala kanaler och verktyg är viktigt för att effektivisera handläggning och förenkla för serviceresors resenärer samt handläggare inom folktandvården och hälso- och sjukvården som bokar sjukresor. Utifrån målgruppen är det dock viktigt att en analog hantering (till exempel telefonsamtal) finns kvar.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att skaffa oss insikter och kunskaper om AI och hur vi ska kunna tillämpa AI inom serviceresor för ökad driftsäkerhet och effektivitet.

I det fortsatta arbetet med att effektivisera vår administration tror vi att AI kan bli ett avgörande verktyg varför vi behöver förstå vilka tillämpningar och tekniker som finns. Under 2026 fortsätter vi med att vidga vår kompetens inom AI.

Målsättning nr 8: 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 54. Att utarbeta aktivitetsplaner utifrån Program för hållbar utveckling 2026–2030.

När Program för hållbar utveckling 2026–2030 är beslutad utarbeta en aktivitetsplan med prioriterade aktiviteter för nämnden.

Uppdrag: Nr 55. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet genom att implementera antagen strategi för cirkulär ekonomi.

Nämnden kommer att fokusera på Fokusområde 3.5 – Rättvis omställning. Genom att erbjuda en hållbar och tillgänglig kollektivtrafik genom att utreda förutsättningarna för redundans genom att ha en bussflotta som har diversifierade fossilfria drivmedel med en viss andel biogas. En stark beredskap kan erhållas genom att ha flera drivmedel där biogasen är viktig utifrån cirkularitet och att den kan produceras i länet.

Uppdrag: Nr. 56. Att göra barnrätts- och jämställdhetsanalyser inom utvalda verksamheter.

Under 2026 bygger förvaltningen vidare på beslutad handlingsplan för systematisk barnrättsarbete. Barnkonsekvensanalyser genomförs där det är relevant och inför beslut beaktas barnets bästa. Under hösten 2025 utbildades tre barnrättsstrateger inom område kollektivtrafik. De kommer att stödja verksamheten i att stärka barnrättsarbetet inom kollektivtrafiknämndens verksamhet. De arbetar också med att utifrån förvaltningen Regional utvecklings "Strategi och handlingsplan för systematiskt barnrättsarbete" ta fram en motsvarande för nämndens verksamhet.

Förvaltningen Regional utveckling har under hösten 2025 inventerat hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom respektive områden samt vilka behov av stöd som finns. Resultatet från inventeringen kommer under 2026 ligga till grund för det fortsatta arbetet med jämställdhet kopplat till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Målsättning nr 9: En långsiktig och stark kompetensförsörjning.

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: 2024)	72	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: 2025)	100 %	90- 100 %	90- 100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall: 2024)	9,1 %	6,1 %	5,8 %

Uppdrag: Nr 41. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Kollektivtrafiknämndens verksamhet står inför kommande utmaningar utifrån den åldersstruktur som finns inom förarkåren. För att ta hand om utmaningen så samarbetar förvaltningen med Örebro kommun om en servicerecheförarutbildning och Svealandstrafiken har en egen bussförarutbildning.

Uppdrag: Ta fram förslag till en ny delegationsordning som sen fastställs under våren 2027 av den nämnd som tillträder 2027-01-01.

En uppdaterad delegationsordning där det tydligt framgår vilka beslut som får fattas av tjänstepersoner på delegation, vilka beslut som är verkställighet av nämndens beslut samt vilka beslut som ska fattas av nämnd är en viktig del att beakta som en attraktiv arbetsgivare. Delegationsordningen ska innehålla uppgifter om beslut som kan fattas på delegation utifrån nämndens uppdrag enligt "Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län".

Målsättning nr 10: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Under 2026 kommer arbetet med att verkställa åtgärder enligt handlingsplanen, ekonomi i balans 3.0, att fortsätta. Handlingsplanens syfte är att ge nämnden en stark och hållbar ekonomi och uppfylla målsättning nummer 10.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas resultat ska vara positiv. (Utfall senast kända värde: Prognos budgetavvikelse 2025 per delår)	-8,1 mnkr	0 mnkr	>0 mnkr
Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik jämfört med föregående år.	2 %	8 %	8 %
Total faktisk trafik kostnad per resa inom serviceresetrafiken.	338 kr	350 kr	330 kr
Marknadsandel för allmän kollektivtrafik i procent.	12 %	13 %	17 %

"Total faktisk trafik kostnad per resa inom serviceresetrafiken." påverkas av det direktupphandlade avtalet som gäller till och med 2026-06-30.

Uppdrag: Nr 38. Att fortsätta arbetet för en ekonomi i balans.

Under verksamhetsåret 2026 fortsätter arbetet med att verkställa handlingsplanens åtgärder.

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att förnya avtalet med kommunerna om kollektivtrafiken.

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal sker i samarbete med länets kommuner. Arbetet sker i god anda men en stötesten är hur den rabatt som just nu ges på gymnasiebiljetter ska hanteras när den intäkt som rabatten till stor del bygger på inte kommer in till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Örebro kommun har också aviserat att de avser att utreda att handlägga och köra färdtjänst i egen regi. Avtalet om kollektivtrafiken innehåller uppdraget till Region Örebro län att handlägga färdtjänstansökningar och utföra trafiken för samtliga länets kommuner. Det är därför inte troligt att ett avtal finns klart för antagande förrän Örebro kommuns utredning är klar och de angett sin ståndpunkt om att handlägga och köra färdtjänst i egen regi.

Beredskap och säkerhet

Nämnden ansvarar för att förebygga, upprätta motståndskraft och hantera kriser inom sitt område. Arbete med den beslutade krigsorganisationen och kontinuitetshantering av verksamheterna är centrala frågor. De samhällskritiska funktionerna behöver säkerställas för att kunna vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap. En plan för särskild och extraordinär händelse för Regional utveckling samt en utbildnings- och övningsplan ska upprättas. Arbetet med beredskap och säkerhet sker i samverkan med övriga aktörer inom Region Örebro län samt externa samarbetspartners. Region Örebro län behöver stärka försörjningsberedskapen inom hela organisationen. För kollektivtrafiknämndens verksamhet beaktas detta bland annat genom att olika drivmedel används inom trafiken.

Uppdrag: Nr 59. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Under 2021 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om ett "Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik inom Region Örebro län". Utifrån det har en krishanteringsplan tagits fram. Det som återstår innan den kan fastställas är att den stäms av mot den kontinuitetshantering som det arbetas med samt att det ska tas fram en utbildningsplan.

Motverka välfärdsbrottslighet

Kompetenshöjande insatser behövs för att öka kunskapen om välfärdsbrottslighetens påverkan inom den egna verksamheten. Organisatoriska förutsättningar, processer och rutiner för ett effektivt arbete behöver finnas för att ha ett kvalitetssäkrat arbete. Arbetet ska ske bland annat genom att stärka internkontrollen i form av fler uppföljningar, granskningar, kontroller och stickprov i olika kritiska processer där risker för misstag, felaktigheter och misstänkt brottslighet är större och där Region Örebro län kan lida skada. Samverkan med andra myndigheter och aktörer behöver förbättras inom området.

Uppdrag: Nr 61. Att fortsätta uppdraget från 2025 att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

För sjukresor finns risken att en person bokar en akutresa utan att ha det behovet och att chauffören inte säkerställt identitet på resenären. Det finns rutiner utarbetade för att minimera denna risk men det kommer ytterligare att belysas vid omarbetningen av regelverket för sjukresor.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Det övergripande målet för Örebro läns ekonomiska politik är att bygga en långsiktigt hållbar ekonomi.

Alla nämnder ska gå med noll- eller plusresultat. Kollektivtrafikens största poster som påverkar resultatet är trafikintäkter och trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Andra stora ekonomiska poster är trafik- och handläggningskostnader för servicerese- och skolskjutstrafik. Dessa poster debiteras sedan kommunerna och omnämns som "Försäljning Regional utveckling". I delårsrapporten bedömdes resultatet till minus 8,1 miljoner kronor. Läget har förbättrats sedan delårsrapporten. Nämnden redovisar nu ett positivt resultat för 2025. Den största orsaken till denna avvikelse gentemot budget är att Sverige återigen fått skattebefrielse för biogas. Det ger en kostnadsminskning på 12 miljoner kronor i år samt en retroaktiv återbetalning på 31,5 miljoner kronor för 2023 och 2024. Resultatet per september visar ett positivt resultat med 17,5 miljoner kronor.

Nämnden har tagit fram en handlingsplan för att nå budget i balans. Planen omfattar åtgärder på totalt 58,6 miljoner kronor. Åtgärderna genomförs i enlighet med planen. Effekterna av vissa av åtgärderna i handlingsplanen har förskjutits något tidsmässigt, men förväntas nå full effekt år 2027. De trafikreduceringar som ska ske i december 2025 är med i den rambudget Region Örebro län fått från Svealandstrafiken och de som genomfördes i december 2024 har fått avsedd effekt. Det finns också beslut på regional nivå som påverkar kollektivtrafiknämndens framtida ekonomi som exempelvis omförhandling av avtalet om kollektivtrafik för Örebro län. Effekten

av det väntas dock först efter år 2026.

Prognosen visar att beslut som redan tagits, eller planeras, kommer leda till framtida kostnader. Om vissa beslut inte är finansierade, till exempel genom en större budget, kan det behövas fler åtgärder. När kostnader som inte fanns med från början i planen räknas in ökar underskottet igen från år 2026. Därför bör ytterligare åtgärder avvaktas tills tydliga resultat av trafikminskningarna syns och tills det är klart hur redan fattade beslut finansieras.

4.2 Budget 2026

Ekonomiska förutsättningar är att aktuell ram för 2025 är 822,5 mnkr. Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 3,1 procent vilket är 25,5 mnkr. Ökning av biljettpiserna i genomsnitt med 2,5 procent. Nämnden ska medverka till en långsiktigt stark ekonomi och god hushållning för Region Örebro län. Varje verksamhet inom nämnden ska medverka för att nå en ekonomi i balans.

Kollektivtrafikens största poster som påverkar resultatet är trafikintäkter och trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Andra stora ekonomiska poster är trafik- och handläggningskostnader för servicereise- och skolskjutstrafik. Dessa poster debiteras sedan kommunerna och omnämns som "Försäljning Regional utveckling".

Ekonomiska åtgärder

Handlingsplan - Budget i balans (2025)

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att nå budget i balans. Planen omfattar åtgärder på totalt 58,6 miljoner kronor. 50,3 miljoner kronor enligt nämndens krav, samt 8,3 miljoner kronor i ytterligare åtgärder från verksamheten. Åtgärderna genomförs över fyra år 2024-2027 med följande beräknade effekter:

2024: 8,6 mnkr

2025: 38,3 mnkr

2026: 52,3 mnkr

2027: 58,6 mnkr

Effekterna av vissa av åtgärderna i handlingsplanen har förskjutits något tidsmässigt, men förväntas nå full effekt år 2027 och då överträffa handlingsplanens totala värde med 3,6 miljoner kronor.



4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
Lönekostnadsökningstakt	6,5	10,2	9,4

4.4 Resultatbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
Verksamhetens intäkter			
Trafikintäkter	251,7	230,0	244,0
Försäljning regional utveckling	297,5	317,6	293,7
Övriga intäkter	75,0	70,6	83,6
Summa intäkter	624,2	618,2	621,3
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-79,3	-76,8	-76,9
Trafikkostnad kollektivtrafik	-996,7	-985,0	-1 028,3
Trafikkostnad serviceresor	-286,3	-306,3	-283,8
Övriga kostnader	-102,4	-75,3	-46,7
Avskrivningar, inventarier	-7,5	-5,2	-7,7
Summa kostnader	-1 472,2	-1 448,6	-1 443,4
Verksamhetens nettokostnader	-848,0	-830,4	-822,1
Finansnetto		-0,2	-0,4
Resultat *)	-848,0	-830,6	-822,5

*) Resultat budget 2026 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

4.5 Driftbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2026		Prognos 2025	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område kollektiv- och serviceresetrafik	1 463,4	839,1	1 440,3	807,9
Projekt				
Förvaltningsgemensamt	8,9	8,9	8,5	14,6
Summa	1 472,3	848,0	1 448,8	822,5

4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2026	Prognos 2025	Budget 2025
Immateriella anläggningstillgångar			1,0
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
IT-utrustning			
Övrig utrustning	6,8	6,0	2,4
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)			
Summa	6,8	6,0	3,4

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 samt regionstyrelsen.

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 intern 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 och dels av nämndspecifika risker med åtgärder.

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 fullgöra sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna har 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 säkerställa att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet för den som tagit emot arbetsmiljöuppgifter.
Ekonomi	Handlingsplan Budget i balans 3.0 ger inte förväntad besparingseffekt	Kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen. Särskilt vid 4 tillfällen per år enligt regionövergripande beslut.
	Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser samt representation inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturer – rutin för behandling".	Genomföra stickprovskontroller på avsedda konton. Åtgärden genomförs av Regionservice, SSC ekonomi och redovisas av berörd nämnd.
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.	Arbeta med informationsinsatser och kulturförändring av inköpsmönster för att säkerställa att inköp sker via marknadsplatsen.
	Risken att det finns områden inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottlighet kan förekomma.	Gör en risk och väsentlighetsanalys för att grundligt genomlysa var inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottlighet kan förekomma. Baserat på analysens resultat ta fram konkreta åtgärder för att minimera eventuella risker.
	Risken att fakturer inte blir betalda i tid på grund av införandet av leverantörsreskontraportalen, LRP.	En välorganiserad projektorganisation. Lång testperiod. Stödfunktion vid införande.

Informat- ionssäker- het	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig data- skyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informat- ionssäkerhet för samhällsvik- tiga 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 rele- vanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa in- formation i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i en- lighet med riktlinjen för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgär- das.
Kvalitet och ut- veckling	Risken att arbetssätt/proces- ser inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och be- hov samt skapar förutsägbara resultat.	Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna ”SIQ Framgångs- insikt för regioner” som ett verktyg för reflekt- ion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.
Ekonomi, välfärds- brottslig- het	Risken att det sker utbetal- ning till leverantörer som be- går välfärdsbrott.	Utveckling av leverantörskontroller.
	Risken att fakturan inte över- ensstämmer med avtalade villkor eller beställning.	Varje nämnd beskriver vilka typer av avtal som den ska kontrollera.
	För sjukresor finns risken att en person bokar en akutresa utan att ha det behovet och att chauffören inte säkerställt identitet på resenären.	Tas med i omarbetningen av regelverket för sjukresor.

