



Tjänsteställe, handläggare  
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum  
2025-08-28

**FöredragningsPM**  
Dnr: 25RS5485

Organ  
**Kollektivtrafiknämnden**

## **Delårsrapport, kollektivtrafiknämnden år 2025**

### **Förslag till beslut**

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna delårsrapport för kollektivtrafiknämnden 2025,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för Budget i balans 3.0 för kollektivtrafiknämnden för perioden 1 januari till 31 juli 2025, samt

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

### **Sammanfattning**

I bifogat material finner kollektivtrafiknämnden delårsrapport 2025 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 2025 för kollektivtrafiknämnden. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2025 samt nämndspecifika mål, uppdrag och styrtal.

I delårsrapporten 2025 rapporteras väsentliga händelser, där del av rapporteringen också omfattar konsekvenser i verksamheten. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och

Tjänsteställe, handläggare  
Kollektivtrafik, Johan Ljung

Sammanträdesdatum  
2025-08-28

**FöredragningsPM**  
Dnr: 25RS5485

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**

Delårsrapporten innehåller redovisning av kollektivtrafiknämndens ekonomi för perioden januari-juli samt prognos för helåret 2025.

### **Uppföljning**

Verksamhetsplan med budget 2025 följs upp i delårsrapport 2025 samt i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2025-08-28, Delårsrapport, kollektivtrafiknämnden år 2025

Delårsrapport Kollektivtrafiknämnd 2025

Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2025\_Kollektivtrafiknämnd 2025-08-28

Johan Ljung  
Områdeschef kollektivtrafik

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen  
Regionkansliet