

Regional utveckling
Maria Berglund
maria.berglund@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden
KTN/24/2025
2025-10-31

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2026–2028 (RS/114/2025). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar.

Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för kollektivtrafiknämnden 2026 upprättats. Kollektivtrafiknämndens plan visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Nämndens plan utgör underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter som verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

I förslaget till kollektivtrafiknämndens plan för 2026 finns totalt fem uppdrag. Den totala nettobudgetramen för kollektivtrafiknämnden 2026 uppgår till 331,1 mkr.

Kollektivtrafiknämndens plan innehåller även en sammansträdesplanering med de områden som kollektivtrafiknämnden särskilt ska följa upp under året.

Uppföljning av nämndens plan med budget sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Kollektivtrafiknämnden genomför även särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat Trafikförsörjningsprogrammet och av regional verksamhet som bedrivs i annan form och som rymms inom nämndens ansvarsområde.

Kollektivtrafiknämnden ska utifrån denna plan och budget utarbeta en internkontrollplan med identifierade risker och åtgärder.

Regiondirektörens förslag

Kollektivtrafiknämndens plan med budget 2026 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen