

Nämndens Årsplan och budget 2026

Kollektivtrafiknämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Nämndens uppdrag.....	3
3	För nämnden relevanta styrande dokument	3
4	Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar.....	4
5	Nämndens prioriteringar	5
6	Nämndens resultatmål och indikatorer.....	6
7	Intern ramfördelning på övergripande nivå	11

Bilagor

Bilaga 1 Intern ramfördelning

1 Inledning

Regionplan och budget utgör Regionfullmäktiges övergripande styrning för perioden och är ett verktyg för att styra mot Region Värmlands vision "Livskvalitet i världsklass". I regionplanen fastställs årligen Regionfullmäktiges övergripande effektmål för mandatperioden, årets budgetram, fördelning av nämndernas nettokostnadsramar samt en ekonomisk flerårsplan.

Nämndens Årsplan och budget är nämndens styrande dokument för perioden och bygger på nämndens svar på planeringsdirektiv. I Nämndens Årsplan och budget fastställs årets prioriteringar, tidigare beslutade resultatmål och indikatorer samt intern ramfördelning på en övergripande nivå. Dokumentet utgör underlag för den fortsatta planeringen inom det egna ansvarsområdet.

Beslut om Årsplan och budget ska tas innan årsskiftet 2025/2026. Innan årsskiftet ska nämnden även informeras om förvaltningsområdets verksamhetsplan.

2 Nämndens uppdrag

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Region Värmland är regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland och kollektivtrafiknämnden har ansvar att fullgöra uppdraget

Nämnden ansvarar för att utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram vilket syftar till att ge en styrning av den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Värmland.

Nämnden ansvarar för allmän kollektivtrafik i form av regiontrafik med buss och tåg, stadstrafik i Karlstad, tätortstrafik i Arvika, Kristinehamn och Säffle, anropsstyrd och dynamisk trafik samt båtbusstrafik i Karlstad, Hammarö och Kristinehamn. Nämnden ansvarar också för särskild kollektivtrafik i form av färdtjänst, riksferdtjänst och sjukresor i hela länet samt skoltrafik i 15 kommuner (ej Karlstad). Ett avtal är upprättat om överlåtelse av skoltrafik i Karlstad med trafikstart i januari 2028 och förberedelser kommer att starta under året.

Trafiken utförs under varumärket Värmlandstrafik. Nämnden upphandlar trafikföretag som kör trafik bortsett från servicelinjer inom länet samt till Örebro och Uppsala som körs i egen regi. Kollektivtrafikens kunder är resenärer i alla olika åldrar, från skolorbarn till pensionärer.

Det övergripande målet för den allmänna kollektivtrafiken i Värmland är att det hållbara resandet ska få en ökande marknadsandel av de regionala persontransporterna. Region Värmland har en viktig roll i att medverka till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i Värmland. Region Värmland ska bland annat göra det enkelt för invånarna att resa hållbart.

3 För nämnden relevanta styrande dokument

Kollektivtrafiken bidrar starkt till samhällsnytta och medverkar till att uppfylla övergripande politiska mål, till exempel när det gäller regional utveckling, hållbarhet, tillgänglighet och sysselsättning. För att uppnå samhällsmål inom andra områden än resande ska den regionala kollektivtrafiken, enligt intentionerna i kollektivtrafiklagen, utvecklas i samklang med lokala och regionala strategidokument inom samhällsplanering, infrastruktur och regional utveckling.

3.1 Lagar och förordningar

Kollektivtrafiknämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. För kollektivtrafiken gäller särskilt att beakta:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (kollektivtrafikförordning)
- Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
- Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik
- Lag (1997:736) om färdtjänst
- Lag (1997:735) om riksferdtjänst

- Järnvägstrafiklag (2018:181)
- Förordning om skolskjutsning (1970:340)

Det finns en rad andra lagar och förordningar som kollektivtrafiknämnden har att beakta inom sitt verksamhetsområde.

3.2 Nationella och regionala mål samt strategier

Utöver dessa lagar och förordningar har verksamheten att särskilt beakta:

- EU:s mål inom persontransportområdet
- De nationella transportpolitiska målen
- Nationella miljö- och klimatmål; Klimatmål för transportsektorn, Generationsmålet och 16 miljö kvalitetsmål
- Värmlandsstrategin 2040
- Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040 och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2022–2026
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmland 2026 – 2040
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland
- Miljöplan 2025 – 2029
- Personalpolitisk plan

Kollektivtrafiken bidrar även till måluppfyllelse för regionala och kommunala strategier, exempelvis följande:

- Energi- och klimatstrategi för Värmland
- Regional folkhälsostrategi
- På kommunal nivå till exempel översiktsplaner, trafikplaner samt klimat och energiplaner.

4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar

Det övergripande målet för den allmänna kollektivtrafiken i Värmland är att det hållbara resandet ska få en ökande marknadsandel av de regionala persontransporterna. Nämnden har en viktig roll i att medverka till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i Värmland. Nämnden ska bland annat göra det enkelt för alla invånare att bo och verka i hela länet genom att bidra till jämställd och jämlik tillgänglighet.

Möjligheter

Utvecklings- och innovationsförmåga för att hitta nya smarta lösningar som möter invånarnas behov är väl utvecklad i verksamheten. Samverkan är god med trafikföretag och andra samverkansparter bland annat forskningsmiljöer rörande utvecklingsfrågor. Flera projekt med extern finansiering och olika samverkansparter pågår.

Samordning och effektivitet i trafiksystemet. Kommunerna i Värmland har delegerat ansvaret att upphandla och utveckla färdtjänst och skoltrafik. Detta skapar unika möjligheter till samordning i trafiksystemet.

Under perioden ska **framtidens trafiksystem** ta form. Genomförda pilotprojekt har gett goda resultat och erfarenheter. Det finns en vilja hos kommunerna att samordna resurser för att bättre möta invånarnas framtida behov av tillgänglighet på ett hållbart sätt.

Kunskapen om **flexibel och dynamisk trafik** ökar genom samverkan inom branschen och tillsammans med forskningsmiljöer. Detta skapar nya möjliga lösningar i trafiksystemet. Värmland profilerar sig som föregångare i utveckling av innovativa lösningar. Verksamheten har tagit initiativ till nationell konferens för ökat lärande om dynamisk trafik och en färdplan för Värmland utarbetas.

Kundledningsförmågan vid störningar i trafiken förbättras dels genom en trafikcentral för servicetrafiken i egen regi som är öppen 24/7, dels genom fortsatt utveckling av en samordnad trafikledningsfunktion tillsammans med trafikföretag med lokal förankring.

Frågan om **optimering av fordonsresurser** har fått ökat fokus inom regionen vilket skapar möjlighet till innovativa och effektiva lösningar där olika behov av såväl person som godstransporter kan samordnas för mer effektiv resursanvändning och mer hållbara transporter. Genom smartare lösningar kan även invånarnas tillgänglighet till hållbara mobilitetstjänster förbättras.

Kollektivtrafiken bidrar tydligt till **regionala, nationella och globala hållbarhets- och tillväxtmål**.

Utmaningar

Osäkert ekonomiskt läge med historiskt snabbt och kraftigt ökande kostnader för samma trafikutbud till följd av bland annat ökat trafikindex och ökade kostnader för infrastruktur. Svårare med långsiktig planering och utveckling av trafiksystem för ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

Osäker omvärld ökar svårigheten att planera långsiktigt. Energimarknaden är mer volatil, brist på och långa leveranstider för komponenter samt fordon riskerar att skapa brister i systemet.

Osäkerhet om förväntan på **kollektivtrafikens roll vid höjd beredskap**. Osäkerhet rörande hur nya funktioner och ökad redundans i systemet ska utvecklas, samordnas och finansieras. För att möta osäkerheten har en ny roll med fokus på krisberedskap inrättats inom verksamheten.

Politiska beslut på nationell och EU-nivå som missgynnar kollektivtrafiken bl a skattereduktion på fossila bränslen, minskade resurser till infrastrukturens satsningar som gynnar kollektivtrafiken.

Nya resmönster med ökad flexibilitet i arbetslivet skapar större osäkerhet i planering av trafik och kan leda till minskat resande och mindre intäkter.

Förändrade behov av särskilda persontransporter som färdtjänst, sjukresor och skolresor till följd av demografiska förändringar, samhällsplanering och framtidens hälso- och sjukvård kan skapa obalanser i systemen.

Viktig **infrastruktur** för kollektivtrafikens utveckling behöver beslutas och utvecklas i rätt riktning, i rätt tid för att möta behov i trafiksystemet bland annat resecentrum Karlstad, bussdepå i Karlstad, kapacitet på järnväg.

Kompetensbrister i branschen ökar inom flera yrken.

Fordonsoptimering och hållbara transporter inom regionen som inte är långsiktigt hållbara och säkerställer attraktivitet och tillgänglighet för olika behov riskerar att missgynna tillgång till persontransporter för invånarna. Ökad resurseffektivitet och fler hållbara resor internt inom regionen som urholkar kollektivtrafikens resurser riskerar att påverka hela kollektivtrafiksystemet om inte resurser balanseras.

5 Nämndens prioriteringar

Nämnden prioriterar arbete för en ekonomi i balans och att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart transportsystem i Värmland.

Nämnden vill se fortsatt utveckling inom trafikförsörjningsprogrammets fokusområden. Åtgärder inom dessa områden förväntas bidra till nämndens mål och fortsatt utveckling av trafiksystemet.

- IT, teknik och digitalisering
- Utveckling av affärs- och kundmodeller
- Utveckling av mobilitet och tjänster

- Utveckling av trafiksystemet
- Samverkan
- Social hållbarhet

Nämnden vill även prioritera utveckling och samordning med särskilda persontransporter samt fördjupad samverkan med hälso- och sjukvården och kommuner med mål att tillsammans uppnå styrning och planering som leder till ökad resurseffektivitet och kvalitet i trafiksystemet.

Med syfte att uppnå ökad attraktivitet och tillgänglighet i systemet för hållbart resande i Värmland genomför nämnden särskilda satsningar 2026. Satsningarna är inkluderade i nämndens nettokostnadsram och inkluderar följande aktiviteter; sommarlovsbiljett och insatser för ökad tillgänglighet för barn & unga, hyra av tåg för en mer robust tågtrafik samt ytterligare kunskapsuppbyggnad rörande dynamisk trafik så att nya lösningar kan generera både ökad effektivitet och tillgänglighet för fler värmlänningar. Utöver det kommer nämnden under 2026 att ha ett ökat fokus på uppföljning av funktionsrättsfrågor för att säkerställa tillgänglighet för alla grupper.

6 Nämndens resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot Region Värmlands vision och bidra till måluppfyllelse för Regionfullmäktiges effektmål. Effektmålens inriktning beskrivs i Regionplan och budget. Det är av största vikt att under planeringsperioden 2026-2028 säkerställa en ekonomi i balans, som därför är det högst prioriterade målet även under 2026.

6.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

6.1.1 Resultatmål: Trygg och tillgänglig service

Beskrivning

En resa med kollektivtrafiken i Värmland ska vara trygg och säker. Genom kollektivtrafiken får invånarna tillgänglighet till rekreation, upplevelser och kulturutbud på jämställda och jämlika villkor. Servicen ska vara god, och invånarna ska känna att de kan resa med kollektivtrafiken, oavsett vilket syfte de har med resan och oavsett var i länet de befinner sig, och veta att de kommer fram i tid och med god komfort.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna



Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Ökat kollektivt resande - Kollektivtrafikens marknadsandel	15 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern
Nöjdhet - Invånarnöjdhet allmän kollektivtrafik	63 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern
Nöjdhet - Kundnöjdhet allmän kollektivtrafik	74 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Trygghet - Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken - Invånare	74 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern
Trygghet - Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken - Resenärer	83 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern

6.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

6.2.1 Resultatmål: Smart resande

Beskrivning

Genom att ta ansvar för helheten i det framväxande mobilitetssystemet bidrar nämnden till en hållbar regional utveckling samt medverkar till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Värmland, med möjligheter att bo och leva i hela regionen.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Ökat kollektivt resande - Marknadsandel hållbart resande (cykel, gång, kollektivtrafik)	32 %	Delår	Kollektivtrafikbarometern

6.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

6.3.1 Resultatmål: Jämställd och jämlik tillgänglighet

Beskrivning

Genom kollektivtrafiken förbättras social sammanhållning då alla invånare oavsett kön och bakgrund får möjlighet att delta i samhällets utveckling. Kvinnor och män har olika inflytande inom transportsektorn genom att skapa jämställd representation förbättras förutsättningarna för en jämställd utveckling av tillgängligheten i länet. God tillgänglighet för alla till hälso- och sjukvård bidrar till mer jämställd och jämlik folkhälsa.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Nöjdhet - Kundnöjdhet servicetrafiken	95 %	Delår	Anbaro
Upplevd tillgänglighet - PAC (Perceived Accessibility Scale) Resenärer	> 2024 upplever tillgänglighet < 2024 upplever inte tillgänglighet	År	Kollektivtrafikbarometern
Jämställdhetsintegrerade beslut	Aktivitets redovisning	År	Egen uppföljning

6.4 Effektmål: Hållbar organisation

6.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

Beskrivning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom beslutade ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Nettokostnad mot budget	868 mkr	Månad	Raindance
Resande	> 2025	Delår	Egen uppföljning
Försäljning	> 2025	Delår	Egen uppföljning
Resande / tur	> 2025	Delår	Egen uppföljning
Bemanningskostnad mot budget	96 mkr	År	Raindance
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	75 %	År	Raindance

6.4.2 Resultatmål: Attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning. Varje medarbetare är en viktig ambassadör för Region Värmland.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex	> 80	År	Resultat erhålls från medarbetarenkäten som genomförs en gång per år.
Omräknade heltider tillsvidareanställda	Oförändrat	Månad	Heroma
Omräknade heltider visstidsanställda	Oförändrat	Månad	Heroma

6.4.3 Resultatmål: Hållbar arbetsmiljö

Beskrivning

Region Värmland ska ha en Hållbar arbetsmiljö. Region Värmlands arbetsmiljöpolicy anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Region Värmland arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön - SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Sjukfrånvarokvot	< 5 %	Månad	Heroma
Andel chefer som genomfört skyddsronnd medarbetare	100 %	År	Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul
Andel chefer som genomfört skyddsronnd för underliggande chefer	100 %	År	Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul

6.4.4 Resultatmål: Minskad resursförbrukning

Beskrivning

För att minska vår resursförbrukning behöver vi arbeta mer förebyggande och strategiskt. Det innebär att vi aktivt ska undvika onödiga inköp och överanvändning av resurser. Vi måste till exempel minska mängden läkemedel, mat, förbrukningsmaterial och textilier som slängs i onödan. Vi behöver använda energi, lokaler, fordon, material och medicinska gaser så effektivt som möjligt. Det är också viktigt att minska lågvärdesvården och överförskrivningen av läkemedel, samt att gå över från engångs- till flergångsprodukter och till cirkulära system för exempelvis möbler, sjukvårdens förbrukningsmaterial, IT-utrustning och byggmaterial.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 2: Ingen hunger
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Resultatmål: Låg miljöpåverkan

Beskrivning

För att hålla vårt miljöavtryck så lågt som möjligt från de resurser vi måste köpa in, använda och förbruka, samt från de direkta avtryck vi gör i miljön genom exempelvis markanvändning och transporter, krävs ett brett spektrum av insatser. Vi behöver bland annat gå över till fossilfria förbrukningsmaterial och transporter, öka andelen livsmedel med lågt klimatavtryck, ställa skarpare miljökrav vid upphandlingar och göra medvetna val av läkemedel och byggmaterial. Det är också viktigt att möjliggöra materialåtervinning i högre utsträckning samt att vårda och utveckla utomhusmiljöerna kring våra fastigheter för att bidra till en stärkt biologisk mångfald. Även genom vår placering i fonder och aktier samt genom våra bidrag, projektmedel och stöd kan vi främja aktiviteter och insatser som bidrar till miljömässig hållbarhet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 2: Ingen hunger
-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 6: Rent vatten och sanitet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
-  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Resultatmål: Minskad miljö- och klimatpåverkan

Beskrivning

Nämnden ska verka för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Genom att öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet och förbättra kollektivtrafikens egen miljöprestanda bidrar nämnden till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Minskad klimatpåverkan - Andel förnybart drivmedel regionbuss och tätortstrafik utanför Karlstad	100 %	År	FRIDA / Egen uppföljning
Minskad klimatpåverkan - Andel förnybart drivmedel tätortstrafik Karlstad	100 %	År	FRIDA / Egen uppföljning

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Minskad klimatpåverkan - Andel förnybart drivmedel regiontåg	68 %	År	FRIDA / Egen uppföljning
Minskad klimatpåverkan - Andel förnybart drivmedel servicelinjer och servicetrafik	30 %	År	FRIDA / Egen uppföljning

7 Intern ramfördelning på övergripande nivå

Nämndens planering för 2026 ska rymmas inom den nettokostnadsram som regionfullmäktige har tilldelat nämnden i Regionplan och budget 2026. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och återinvesteringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan en ömsesidig överenskommelse om detta.

Kolumn: A	B	C	D	E	I	L
Nettokostnadsramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning nettokostnadsram per 2025-04-30 (tkr)	Permanent budgetväxlingar inför 2026 (tkr)	Tillfälliga budgetväxlingar (+/-) (tkr)	Ramförändring 2026 (tkr)	Fördelning RF nettokostnadsram per 2026-01-01 (tkr)	Fördelning Tot nettokostnadsram per 2026-01-01 (tkr)
Marknadsintäkter	- 200 000			4 160	- 195 840	- 195 840
Skolbiljetter	- 87 550			- 1 961	- 89 511	- 89 511
Intäkt skoltrafik / färdtjänst	- 305 714			- 2 710	- 308 424	- 308 424
Övriga intäkter	- 62 095			7 310	- 54 785	- 54 785
Kostnad skoltrafik / färdtjänst	305 714			2 710	308 424	308 424
Trafik	1 010 137			7 422	1 017 559	1 017 559
Övriga kostnader	193 663			- 2 716	190 947	190 947
					-	-
Summa	854 155	-	-	14 215	868 370	868 370

Kollektivtrafiknämnden genomför följande särskilda satsningar 2026 till en kostnad av 16 mkr.

Kostnaderna är inkluderad i den interna budgetfördelningen på aktuella kostnadsslag.

- Sommarlovsbiljett
- Hyra av tåg för mer robust tågtrafik
- Ökad tillgänglighet för Barn & unga
- Ökat fokus på uppföljning av funktionsrättsfrågor
- Kunskapsuppbyggnad om Dynamisk trafik

Kollektivtrafiken (mnkr) (nämnd 05)					
Budget 2026 (prel)	Budget KT	Avgår ej resultatpåverkande trafik skoltrafik /	Budget KT 2026 exkl ej resultatpåverkande trafik	Prognos T2 KT 2025 exkl ej resultatpåverkande trafik	Avvikelse prognos/budget KT exkl ej resultatpåverkande trafik
Verksamhetens intäkter	-649	308	-340	-337	-3
Marknadsintäkt			-196	-192	-4
Skolbiljetter			-90	-88	-2
Övrigt			-55	-57	3
Personalkostnader	96		96	94	2
Köp av verksamhet (upphandlad trafik)	1 151	-308	842	817	26
Trafik			806	789	17
Trafik övrigt			3	0	3
System			30	25	6
Övrigt			2	2	0
Verksamhetsanknutna tjänster	2		2	7	-5
Övriga verksamhetkostnader	259		259	246	13
Sjukresor			115	112	3
Trafiknära tjänster			137	124	13
Övrigt			8	10	-2
Avskrivning och nedskrivning	9		9	7	2
Finansiella kostnader	1		1	0	0
Kostnader	1 517	-308	1 209	1 171	37
Nettokostnad	868	0	868	834	34
Ram			868	854	
Avvikelse mot ram			0	20	