

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-03-12	DNKT250012

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag - Månadsrapport februari 2025,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport februari för perioden januari-februari 2025 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 - 2029 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2025. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en månadsrapport tas fram för perioden januari-februari och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapport februari framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska budgetavvikelse till och med februari 2025 är plus 4 mnkr. Prognosen för helåret 2025 visar ett underskott på minus 19 mnkr som förklaras av kostnader för ersättningstrafik och minskade intäkter i samband med två långa avstängningar av Väst kustbanan inför öppnandet av Varbergstunneln i juli.

Bakgrund

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 - 2029 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2025. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger redovisning av Månadsrapport februari för perioden januari-februari 2025.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med februari 2025 är plus 4 mnkr. Prognosen för helår 2025 visar ett underskott på minus 19 mnkr.

Personalomsättningen ligger för februari på 3,3 procent och sjukfrånvaron på 2,2 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken de senaste 12 månaderna (så kallat ”rullande 12”) uppgår till 19,1 miljoner i januari, en liten ökning sedan föregående månad. Marknadsandelen uppgår till 15,2 procent för de senaste tolv månaderna vilket är lägre än motsvarande period 2024.

Försäljningen av enkelbiljetter har minskat under inledningen av året, men försäljningen totalt har ökat bland annat beroende på andra läns försäljning till Halland och kommunala tillköp. Intäkterna rullande 12 månader har ökat med knappt 2 procent jämfört med helår 2024.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har minskat marginellt i februari (rullande 12) jämfört med helår 2024.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse visar i februari 2025 plus 4 mnkr. Prognosavvikelse för helåret 2025 visar ett underskott om minus 19 mnkr. Nämnden fortsätter arbetet med en åtgärdsplan för att på lång sikt nå en ekonomi i balans.

Förvaltning

Förvaltningschef
Andreas Almquist

Ekonomichef
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Månadsrapport februari 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen