

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-09-10	DNKT250011

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 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 uppföljningsrapport tas fram för perioden januari-augusti och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska budgetavvikelse till och med augusti 2025 uppgår till minus 30 mnkr. Prognosen för helår 2025 visar ett underskott på minus 37 mnkr som förklaras av kostnader för ersättningstrafik och minskade intäkter i samband med två längre avstängningar av Väst kustbanan inför öppnandet av Varbergstunneln i juli 2025.

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 uppföljningsrapporten för perioden januari-augusti 2025.

Region Hallands fokusområden är områden som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden och mål som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente. Driftnämnden bidrar inom tre fokusområden, genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter.

Det ekonomiska resultatet visar en negativ ackumulerad budgetavvikelse på minus 30 mnkr i augusti. Helårsprognosen för 2025 visar ett underskott på 37 mnkr. Underskottet hänförs till de två längre avstängningar av Väst kustbanan som genomfördes i april och juni/juli inför öppnandet av Varbergstunneln och utgörs av engångskostnader för ersättningstrafik och intäktsstapp. I helårsprognosen ingår beslutade åtgärder för att nå en ekonomi i balans, totalt 18 mnkr, bland annat en genomförd prisjustering 1 augusti.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når under augusti 14,2 procent rullande 12 vilket är lägre jämfört med samma period 2024. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken haft en positiv utveckling och uppgår i juli till 19,4 miljoner. Dock finns en osäkerhetsfaktor i antal tågresor under perioden för avstängningarna.

Försäljningsintäkterna (rullande 12) har tappat fart sedan inledningen av året, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Under augusti syns dock en svag uppgång, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer mycket biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i augusti landar på drygt 542 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten på helår 2024 som var 541 mnkr.

Inom Serviceresor kvarstår en minskad ökningstakt av antal resor, vilket primärt har drivits av färdtjänst som utgör majoriteten av resorna. En

normaliserad ökningstakt förväntas framöver, dock kvarstår behovet att öka samordningen för att möta resande- och kostnadsutveckling. Antal samtal till beställningscentralen har ökat från och med april, detta med anledning av att Hallandstrafiken numera agerar beställningscentral även för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts. Dock kvarstår goda kvalitetsnivåer i form av kötid och nöjdhet vid beställning. Handläggningstiden för färdtjänst har ökat i och med pensionsavgång och nyrekrytering samt semestrar, men förväntas kortas under hösten och ligga i nivå innan året är slut. Nöjdheten med handläggningen är fortsatt god.

Personalomsättningen har ökat på rullande 12 jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, om än högre i jämförelse med augusti 2024.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Akkumulerad budgetavvikelse visar i augusti 2025 minus 30 mnkr.
Prognosavvikelse för helåret 2025 visar ett underskott om minus 37 mnkr.
Nämnden fortsätter arbeta enligt beslutad åtgärdsplan.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen