

Hallandstrafiken
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-11-10	DNKT250012

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Månadsrapport oktober 2025,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Månadsrapport oktober för perioden januari-oktober 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-oktober och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapport oktober framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks budgetavvikelse till och med oktober 2025 uppgår till minus 34 mnkr. Prognosen för helår 2025 visar ett underskott på minus 43 mnkr som främst förklaras av kostnader för ersättningstrafik och minskade intäkter i samband med två längre avstängningar av Väst kustbanan inför öppnandet av Varbergstunneln. 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 oktober till 19,3 miljoner (rullande 12 månader). Dock finns en osäkerhetsfaktor i antal tågresor under perioden för avstängningarna.

Försäljningsintäkterna har haft svag utveckling under året med anledning av avstängningarna på Västkustbanan samt minskat resande bland framförallt enkelbiljettsresenärer. Under oktober syns dock en uppgång i de totala försäljningsintäkterna, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer många biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i oktober landar på 545,7 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. Sedan den 1 april agerar Hallandstrafiken beställningscentral även för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts. Antalet samtal förväntas därför vara högre under året jämfört med föregående år. Handläggningstiden för färdtjänst har under året ökat i och med pensionsavgång och nyrekrytering, men förväntas ligga i nivå med målvärde innan året är slut. Nöjdheten med handläggningen är fortsatt god.

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

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

[Analysstöd på intranätet](#)

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse visar i oktober 2025 minus 34 mnkr.
Prognosavvikelse för helåret 2025 visar ett underskott om minus 43 mnkr.
Nämnden fortsätter arbeta enligt beslutad åtgärdsplan.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Månadsrapport oktober 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen