

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-01-26	DNKT260001

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Årsredovisning 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Årsredovisning 2025 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

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 budgetavvikelse på minus 39,8 mnkr. Underskottet hänförs till de två längre avstängningar på Västkustbanan i april och juni/juli inför öppnandet av Varbergstunneln och utgörs av engångskostnader för ersättningstrafik och förlorade biljettintäkter. Nämnden har arbetat efter en åtgärdsplan för att minska underskottet utan att reducera trafiken. Åtgärdsplanen har bestått av minskad marknadsföring, inhyrda konsulter, utbildning/resor samt slopade stationsvärdar. Det genomfördes även en prisjustering i augusti på i genomsnitt 4,5 procent.

Försäljningsintäkterna var svaga under årets första 7 månader, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på

Västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Dock avslutats året starkare med en positiv försäljningsutveckling under oktober, november och december. Försäljningsintäkterna helår 2025 var 552,6 mnkr, vilket är knappt +12 mnkr jämfört helår 2024. Under året har intäkterna främst varit drivna av ökade intäkter från kommunala tillköp (i synnerhet ungdomsbiljetten i Halmstad) samt andra läns försäljning av biljetter med giltighet i Halland.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresors utfall, visar på en minskande trend 2025 och når 13,9 procent. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken haft en positiv utveckling och landar på 19,4 miljoner resor för 2025.

Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bil har försvagats under året, samtidigt som resandet har påverkats av stora tågavstängningar. Resultaten av kundnöjdhetsmätningar visar att 60,6 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten för tåg uppgår till 92,5 procent, en ökning jämfört med 91,8 procent 2024.

Utfallen under ”Veta mer”, som handlar om information, har ökat under året. Information vid försening ligger på 46,6 procent för december, vilket visar på en uppåtgående trend. Nöjdheten med information inför resan har ökat under året och sedan augusti uppfylls målet på 80 procent, i december ligger det på 81,7 procent.

Gällande särskild kollektivtrafik noteras en ökning med 0,5 procent fler utförda resor jämfört med föregående år. Hallandstrafiken ser att den ökning i resande som registrerats sedan pandemiåret 2020 nu planar ut på en totalnivå. Sedan 1 april agerar Hallandstrafiken beställningscentral även för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts. Antalet samtal har därför enligt förväntan ökat under året. Trots detta kvarstår beställningscentralens goda kvalitetsnivåer med uppfyllda målvärden för samtalslängd, svarstider och nöjdhet vid beställning. Handläggningstiden för färdtjänstansökningar har ökat som en följd av pensionsavgång med efterföljande nyrekrytering och har under året inte nått upp till målvärdet. Men nöjdheten med handläggningen av färdtjänstansökningar är fortsatt hög.

Personalomsättningen har ökat något på rullande 12 jämfört med 2024 men ligger ändå inom ramen för en sund omsättning. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå, om än högre i jämförelse med 2024.

Bakgrund

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 Årsredovisning tas fram för helåret 2025 och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Budgetavvikelse för 2025 är minus 39,8 mnkr.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Årsredovisning 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen