

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-03-09	DNKT260028

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Månadsrapport februari 2026,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

1. Driftnämnden godkänner Månadsrapport februari 2026 för Driftnämnd Kollektivtrafik

Sammanfattning

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2026 med ekonomisk plan för 2027 - 2030 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan och budget för 2026. 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 Månadsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks budgetavvikelse till och med februari 2026 uppgår till plus 5,1 mnkr. Prognosen för helår 2026 är oförändrad i förhållande till budget.

Försäljningsintäkterna ökar något och är 3,6 procent högre jämfört med föregående år. Marknadsandelen är oförändrad på 13,9 procent och det totala resandet ökar något rullande 12 och når 19,4 miljoner resor. Punktligheten för tåg försämrats något jämfört med samma period föregående år och ligger på 90,7 procent. Andelen utförd trafik mot planerad uppgår till 98,5 procent för tåg och 94,0 procent för buss rullande 12 under februari. Fortsatt arbete med en enhetlig kommunikation, både inför resan och inför tidtabellsskiften, och fortsatt synlighet på Hallandstrafikens skärmar ombord och vid hållplatser

samt i sociala medier bedöms ha bidragit till de positiva utfallen. Dessutom har de DR-utskick som genomförts bidragit till att kommunikationen har nått ut till allmänheten och resenärer.

Efter årets två inledande månader ligger antalet serviceresor på samma höga nivåer som under föregående år samtidigt som beställningscentralen hanterar ett ökat antal samtal. Trots detta har beställningscentralen en fortsatt hög kvalitetsnivå med korta svarstider, korta samtalslängder och hög kundnöjdhet. Handläggningstiden för färdtjänstansökningar når fortfarande inte önskad nivå, vilket nu ger avtryck i kundnöjdhetsvärden.

Personalomsättningen har ökat på rullande 12 jämfört med samma period 2025. Även sjukfrånvaron har ökat. Det är långtidssjukfrånvaro som ligger till grund för ökningen.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse visar i februari 2026 plus 5,1 mnkr. Prognos för helåret är ett resultat enligt budget.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Månadsrapport Februari 2026

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen

