

Månadsrapport

Driftnämnd Kollektivtrafik
Feb 2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Verksamhet	4
2.1 Allmän kollektivtrafik	4
2.2 Särskild kollektivtrafik	5
3 Medarbetare	7
3.1 Personalomsättning	7
3.2 Sjukfrånvaro	7
3.3 Inhyrd personal	7
4 Ekonomi	8
4.1 Ackumulerad budgetavvikelse	8
4.2 Prognos budgetavvikelse	10
4.3 Investeringar	10
5 Verksamhetsmätt	11
5.1 Allmän kollektivtrafik	11
5.2 Särskild kollektivtrafik	12

Bilaga 1, Historik

1 Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet visar en positiv ackumulerad budgetavvikelse på drygt +5 mnkr i februari. Prognosen för helåret är efter två månader oförändrad i förhållande till budget. Det finns dock osäkerheter framåt, bland annat när det gäller hur kostnadsutvecklingen för trafiken kan komma att påverkas av pågående krig i Mellanöstern.

Under inledande delen av 2026 har intäkterna från försäljningen ökat något. Totalt sett är försäljningsintäkterna 3,4 mnkr högre (+3,6 procent) i januari och februari 2026 jämfört med samma månader 2025. I de egna försäljningskanalerna ökar intäkterna med +4,7 procent, vilket beror dels på ökad biljettförsäljning (+2 procent) och dels på prisjusteringen som genomfördes år 2025.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når 13,9 procent rullande 12 under februari efter en tids negativ trend. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken ökat jämfört med samma period 2025 och når i februari 19,4 miljoner resor och 55,9 resor per invånare. Resultaten av kundnöjdhetsmätningar visar att 60,3 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten för tåg uppgår till 90,7 procent, en minskning jämfört med 2025 medan buss uppnår 67,2 procent. Utförd trafik, vilket beskriver andelen utförd produktion, uppgår till 98,5 procent för tåg och 94,0 procent för buss rullande 12 under februari.

Utfallen för samtliga måltal inom "Veta mer" fortsätter att öka, vilket följer föregående års positiva trend. Detta medförde att beslut togs om att höja måltalet för "Information inför resan" inför 2026 från 80 till 85 procent. Resultatet visade i december 81,7 procent och har fram till februari 2026 fortsatt öka till 82,7 procent, vilket stärker beslutet om att höja måltalet. Fortsatt arbete med en enhetlig kommunikation, både inför resan och inför tidtabellsskiftet, 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. När fler kundgrupper erbjuds möjligheter till digital bokning förväntas andelen digitala beställningar öka något. Handläggningstiden för färdtjänstansökningar når fortfarande inte önskad nivå, vilket nu ger avtryck i kundnöjdhetsvärden. Förhoppningen är att de högre värden som identifierats under enstaka månader efter årsskiftet ska upprepas och bidra till starkare måluppfyllnad.

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

2 Verksamhet

2.1 Allmän kollektivtrafik

Hallandstrafiken har identifierat tre, för kunden, viktiga områden; ”Köpa”, ”Resa” och ”Veta mer”. Dessa tre områden utgör grunden för mål- och nyckeltalsuppföljningar.

- ”Köpa” handlar om hela området kopplat till kundens köp och användande av biljetter, så som ett sortiment som passar det individuella resandet, upplevd prisvärdhet, enkelhet i genomförande av köp osv.
- ”Resa” handlar i sin tur om det primära behovet kunden har av att förflytta sig och de kvalitetsattribut som är viktiga för området, så som pålitlighet, punktlighet och komfort.
- ”Veta mer” spannar över de båda ovanstående områdena och kopplar till allt från information som ger kunden en bild av utbud, trafikläget, resevillkor, biljettpreiser, kampanjer osv. Men också om förståelse kring hur kollektivtrafiken fungerar övergripande.

Måltalen under ”Köpa”, som handlar om försäljning och användandet av Hallandstrafikens tjänster, gick svagt föregående år med anledning av avstängningarna på Västkustbanan och höjda biljettpreiser i kombination med sänkta bränslepriser för privatbilismen. Under inledande delen av 2026 har försäljningen ökat något. Totalt sett är försäljningsintäkterna 3,4 mnkr högre (+3,6 procent) i januari och februari 2026 jämfört med samma månader 2025. I de egna försäljningskanalerna ökar intäkterna med +4,7 procent, vilket beror dels på ökad biljettförsäljning (+2 procent) och dels på prisjusteringen som genomfördes år 2025. Försäljningsintäkterna senaste rullande 12 uppgår till 556 mnkr, vilket kan jämföras med motsvarande intäkt helår 2025 på 552,6 mnkr.

Försäljningsintäkterna från Hallandstrafikens app ökar trendmässigt varje månad. Målet för 2026 är att 90 procent av biljetterna som säljs i de egna försäljningskanalerna ska säljas via appen. Senaste rullande 12 såldes 88,7 procent av biljetterna i appen. Motsvarande siffra helår 2025 var 88,4 procent.

Marknadsandelen, det vill säga andelen kollektivtrafikresor av det totala antalet motoriserade resor, har minskat under stora delar av 2025 och inleder 2026 med fortsatt negativ trend med 13,9 procent rullande 12. Detta är -1,3 procentenheter lägre än samma period 2025. Orsaker som påverkar utfallet beror på en försvagad konkurrenskraft mot bilen tillsammans med prishöjningar som gjorts inom kollektivtrafiken. En annan faktor som påverkar är att andelen ungdomar som reser med kollektivtrafiken utgör en större del av det totala resandet vilket är ett problem då samtliga åldersgrupper inte omfattas av enkäten som utgör grunden för uträkning av marknadsandel.

Resandet har haft en plan utveckling de två första månaderna 2026 och når 19,4 miljoner resor, en ökning med 1,2 procent jämfört med samma period 2025. Bidragande faktorer till det ökade resandet kan kopplas till fortsatta satsningar och förbättringsarbeten inom tåg- och busstrafiken. I Halmstad återfinns en fortsatt positiv utveckling av bussresor där ungdomars resande har stor påverkan på det totala resandets ökning och utfall. Resande per invånare uppgick i februari 2026 till 55,9.

Punktligheten för tåg i februari 2026 uppnår 90,7 procent, vilket är lägre än samma period

2025. Under anknyttande perioder efter Varbergstunnelns öppnande har det varit månader med hög punktlighet, vilket beror på ökad spårkapacitet som möjliggör bättre tidhållning. I takt med att denna ökade spårkapacitet nyttjas så förväntas lägre utfall. Punktlighet för buss når 67,2 procent rullande 12 i februari och påverkas av perioder med mycket snö under de senaste månaderna.

Utförd trafik, vilket beskriver andelen utförd produktion, uppgår till 98,5 procent för tåg och 94,0 procent för buss rullande 12 under februari.

Kundnöjdheten når 60,3 procent i februari rullande 12 vilket är något lägre än samma period 2025. Under sommaren 2025 ser vi en minskning av kundnöjdhet, vilket beror på förändring av resandemöjligheter i samband med arbetet med Varbergstunneln tillsammans med prisökningar. Nöjdhet med senaste resan når 75,6 procent, vilket är i paritet med februari 2025.

Information vid försening ökar med 3,1 procentenheter från februari 2025 till 47,6 i februari 2026 vilket beror på ett omfattande förbättringsarbete med förstärkta processer och rutiner.

Utfallen för samtliga måltal inom "Veta mer" fortsätter att öka, vilket följer föregående års positiva trend. Detta medförde att beslut togs om att höja måltalet för "Information inför resan" inför 2026 från 80 till 85 procent. Resultatet visade i december 81,7 procent och har fram till februari 2026 fortsatt öka till 82,7 procent, vilket stärker beslutet om att höja måltalet. För "Information vid förändringar av tidtabeller och linjer" syntes en stadig ökning under hela 2025 och trenden är fortsatt positiv där resultatet visade 57,2 procent för december och nu uppgår till 58,2 procent för februari. Konverteringsgraden till appen från hemsidan fortsätter att öka och uppgår i februari till 1,27 procent. För rullande 12 är värdet lägre, 0,99 procent, och det beror bland annat på att det saknas värde för några månader, samt att ett nytt mätverktyg påverkar utfallet.

Fortsatt arbete med en enhetlig kommunikation, både inför resan och inför tidtabellsskiftet, och fortsatt synlighet på Hallandstrafikens skärmar ombord och vid hållplatser samt i sociala medier bedöms ha bidragit till de positiva utfallen. Även satsningar inom tydlighet och lättillgänglig information när Hallandstrafikens nya hemsida togs fram för några månader sedan, har tagits emot väl av resenärerna. Dessutom har de DR-utskick som genomförts, bland annat inför ändrade tågtider från Varberg station och för att uppmärksamma erbjudande inom pilotprojektet med FAIRTIQ, bidragit till att kommunikationen har nått ut till allmänheten och resenärer.

2.2 Särskild kollektivtrafik

Hallandstrafiken har för den särskilda kollektivtrafiken identifierat tre, för resenären, viktiga områden; "Handlägga", "Beställa" och "Resa". Dessa tre områden utgör grunden för mål- och nyckeltalsuppföljningar.

- "Handlägga" handlar om ansökningsprocessen gällande färdtjänst. Viktiga faktorer är tillgänglighet, rättssäkerhet och korrekt bemötande.
- "Beställa" handlar om att på ett enkelt sätt kunna beställa sin resa och få ett professionellt bemötande.
- "Resa" berör det primära behovet resenären har av att förflytta sig och de kvalitetsattribut som är viktiga för området, så som pålitlighet, trygghet och bemötande.

Prognosen för antal färdtjänstansökningar är 3500 ansökningar under 2026. Antalet ansökningar för helåret bedöms rymmas inom prognosen.

Handläggningstiden når inte upp till målvärdet att 75 procent av alla ansökningar ska handläggas inom fyra veckor. Efter att under 2025 ha haft en lång handläggningstid med anledning av personalförändringar är det positivt att utfallet sett enbart under februari månad överträffar målvärdet. Förhoppningen är att en högre servicenivå består och ger ett positivt rullande årsvärde, men framför allt att kunderna under 2026 kan ta del av en kortare handläggningstid.

Den längre handläggningstiden ger nu avtryck i kundnöjdheten, som vid årets start inte når upp till målvärdet. Målsättningen är att kundnöjdheten ökar i takt med kortare handläggningstid.

Andelen digitala ansökningar är i nivå med målvärdet 45 procent.

Under 2026 är prognosen för antalet samtal 590 000. Antalet samtal bedöms rymmas i prognosen. Vid utgången av det första kvartalet har Hallandstrafikens beställningscentral under ett års tid även varit beställningscentral för Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts.

Kunders nöjdhet vid beställning av resa ligger kvar på en hög nivå, med 9 av 10 nöjda eller mycket nöjda kunder. Beställningscentralens effektivitet är fortsatt hög med både svarstider och samtalslängder som når målvärdena.

Andelen digitala beställningar uppfyller vid årets start inte målvärdet på 13 procent. Från slutet av mars kommer möjligheten att genomföra digitala beställningar via appen Serviceresan att erbjudas även för arbetsresor och studieresor, utöver tidigare möjlighet att boka färdtjänstresor. Detta förväntas bidra till en ökad andel digitala bokningar.

Under 2026 är prognosen för antalet serviceresor 880 000. I nuläget ser antalet resor ut att ligga kvar vid föregående års nivå med nära 860 000 serviceresor.

Leveranskvaliteten kopplat till resor är hög, med såväl 9 av 10 nöjda kunder som klagomål i förhållande av utförda resor i enlighet med målvärdet, men med en punktlighet på 93 procent nås inte det uppsatta målvärdet på 95 procent.

Vid årets slut kommer antalet inspektioner att nå upp till målvärdet 40 genomförda inspektioner.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	8,6 %	8,5 %

Personalomsättning

Den något höga personalomsättningen kan bland annat förklaras av fler pensionsavgångar under perioden. Fyra medarbetare har valt att gå i pension.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,25 %	5 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat, att jämföra med februari 2025 (2,23 procent). Långtidssjukfrånvaron (Dag 15-90 och 91--) har ökat jämfört med tidigare perioder. Rehabiliteringsutredningar görs och det kan konstateras att sjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad.

3.3 Inhyrd personal

Biljettkontroller görs i syfte att intäktsäkra. Detta uppdrag bemannas genom inhyrd personal då verksamheten behöver bemannas med personer på deltid för att kunna genomföra kontroller på flertalet trafikerade sträckor samtidigt och med bibehållen budget. Under januari-februari 2026 har biljettkontroller genomförts under 216 timmar att jämföras med 747 timmar under samma period 2025. Anledningen till minskat antal timmar är en översyn av verksamheten och minskade resurser av personal. Verksamheten planeras återgå till ordinarie nivå under Q2.

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-89 425 tkr	-94 506 tkr	5 081 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Hallandstrafiken redovisar en positiv budgetavvikelse under årets första två månader motsvarande +5,1 mnkr. Störst avvikelser går att hänföra till:

- Övriga intäkter -1 mnkr
- Trafikkostnader +3 mnkr
- Övriga kostnader +0,6 mnkr
- Personal +1,2 mnkr
- Serviceresor +1 mnkr

En mer utförlig beskrivning och analys återfinns i kapitel 4.1.2 och 4.1.3.

4.1.1 Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall Period	Periodbudget	Utfall-budget diff	Årsprognos 2026	Årsbudget 2026
Biljettintäkter	85 811	85 907	-96	581 700	581 700
Intäkt anropsstyrd trafik	49 700	49 863	-164	305 020	305 020
Intäkter skoltrafik	24 754	24 755		148 527	148 527
Övriga intäkter	20 624	21 609	-985	48 466	48 466
SUMMA INTÄKTER	180 889	182 134	-1 245	1 083 713	1 083 713
Trafikkostn Buss/Regiontåg	113 373	115 878	-2 505	695 268	695 268
Trafik/Underhållskostn Ö-tåg	58 077	58 555	-477	360 853	360 853
Övriga kostnader	9 422	10 028	-606	60 169	60 169
Anropsstyrd trafik	42 959	44 168	-1 210	265 010	265 010
Skoltrafik	24 167	24 167		145 000	145 000
Personalkostnader	12 610	13 759	-1 148	77 463	77 463
SUMMA KOSTNADER	260 608	266 555	-5 947	1 603 763	1 603 763
Avskrivningar och internränta	9 618	9 997	-379	59 984	59 984
Finansnetto	87	88	-1	530	530
RESULTAT	-89 425	-94 506	5 082	-580 564	-580 564

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-256 490 tkr	-270 313 tkr	-13 823 tkr	-276 640 tkr	6 327 tkr	5,4 %	7,9 %	2,5 %

Kostnadsutveckling

Utfallet kostnader i perioden är lägre än budgeterat. Differensen +6,4 mnkr förklaras av:

- Trafikkostnad Buss och Regiontåg +2,5 mnkr, orsakat av en lägre kostnad för linjelagd busstrafik, men även att budget är jämt periodiserad medan verklig kostnad förväntas öka under året på grund av indexregleringar.
- Öresundståg +0,5 mnkr
- Serviceresor/anropsstyrd trafik +1,2 mnkr
- Övriga kostnader +0,6 mnkr
- Personalkostnader +1,2 mnkr
- Avskrivningar och internränta +0,4 mnkr

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäkts utv.	Skilln. mot budget
173 408 tkr	180 889 tkr	7 481 tkr	182 134 tkr	-1 245 tkr	4,3 %	5 %	-0,7 %

Intäktsutveckling

Totalt har intäkterna en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr. En lägre försäljning av skolbiljetter står för -1 mnkr av den totala avvikelsen.

Biljettintäkterna under årets första två månader följer budget. I nationella bokningssystem märks en tydlig försäljningsökning i februari som härleds till att SJ tillfälligt reducerat sin trafik på sträckan Malmö-Göteborg.

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-580 564 tkr	-580 564 tkr	0 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognos för helåret är ett resultat enligt budget. Hur biljettintäkterna utvecklar sig framåt är osäkert då intäktsökningarna under inledningen av året från nationella bokningssystem troligtvis är temporära. Det finns även en risk för en högre kostnadsutveckling i trafikavtalen på grund av kriget i Mellanöstern.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Månadsrapport februari är årets första prognos.

4.3 Investeringar

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
52 500 tkr	4 500 tkr	-48 000 tkr




Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringar till och med februari uppgår till 20 mnkr och består av installation av ERTMS (nytt signalsystem) i sex av fjorton ägda Öresundståg. Investeringen har efter flera års försening kommit igång och resterande åtta tåg beräknas få ERTMS installerat under fjärde kvartalet. Budget för investeringen i ERTMS 2025 låg på 28 mnkr men på grund av utköp av fler tåg från leasingavtal samt flera års indexering är prognosen just nu att investeringen slutar på 48 mnkr. En önskan om att flytta med investeringsutrymmet för ERTMS från föregående år hanteras enligt rutin i resultathanteringen för 2025.









5 Verksamhetsmätt

5.1 Allmän kollektivtrafik





5.1.1 Köpa

Indikator	Utfall	Målvärde
 Biljettintäkter	556 000 000 kr	600 000 000 kr
 Företagsförsäljning	44 225 st	>49 005 st
 Andel biljetter i appen	88,7 %	90 %

5.1.2 Resa




Indikator	Utfall	Målvärde
 Marknadsandel	13,9 %	>18,1 %
 Antal resor med kollektivtrafik i Halland	19 350 000	20 500 000
 Andel utförd trafik - Tåg	98,3 %	98 %
 Andel utförd trafik - Buss	94 %	99,9 %
 Punktlighet - Tåg	90,7 %	95 %
 Punktlighet - Buss	67,2 %	75 %
 Resor per invånare	55,9	57,9
 Nöjd kund - resenärer	60,3 %	68 %

5.1.3 Veta mer





Indikator	Utfall	Målvärde
 Information vid försening	47,6 %	50 %
 Information inför resan	82,7 %	85 %
 Information vid förändringar av tidtabeller och linjer	58,2 %	60 %
 Konverteringsgrad till appen från Hemsidan	0,99 %	2 %

5.2 Särskild kollektivtrafik





5.2.1 Handlägga

Indikator	Utfall	Målvärde
Ansökningar - Serviceresor	3 306	
 Handläggningstid - Serviceresor	65 %	75 %
 Kundnöjdhet Serviceresor (Handläggning)	84 %	85 %
 Andel digitala ansökningar - Serviceresor	47 %	45 %

5.2.2 Beställa

Indikator	Utfall	Målvärde
Antal samtal Serviceresor	569 162	
 Kundnöjdhet Serviceresor (Beställning)	91,3 %	90 %
 Svarstider Beställningscentral Serviceresor	87 %	75 %
 Samtalslängd Beställningscentral Serviceresor	124 sekunder	150 sekunder
 Andel digitala beställningar Serviceresor	10,4 %	13 %

5.2.3 Resa

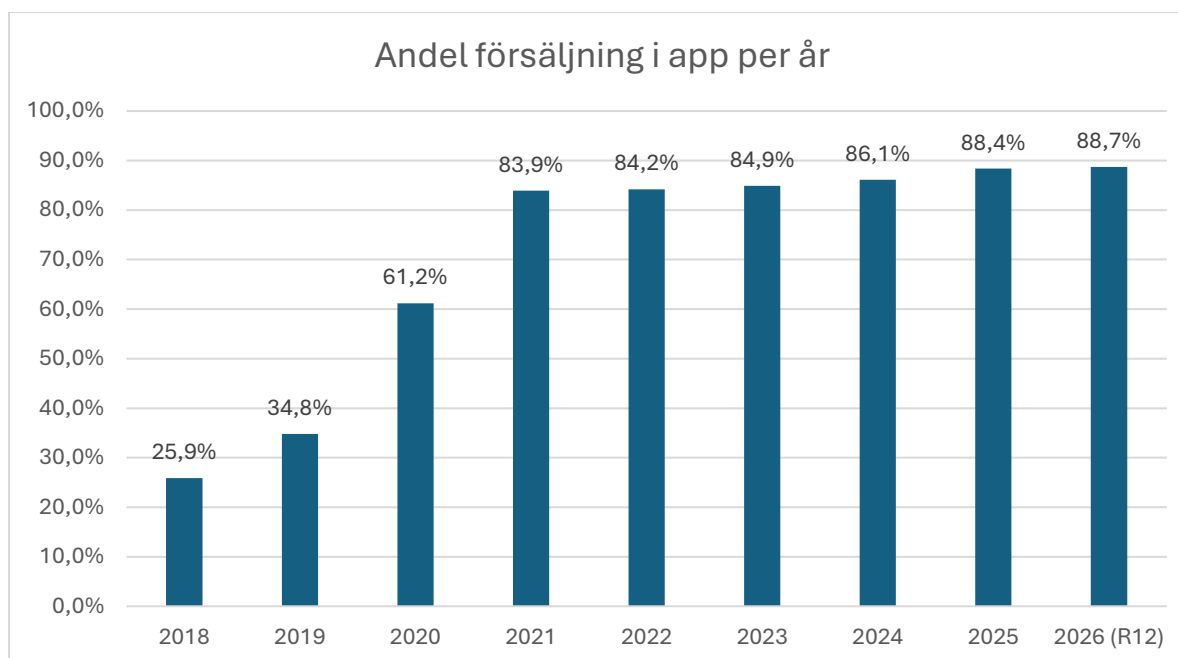
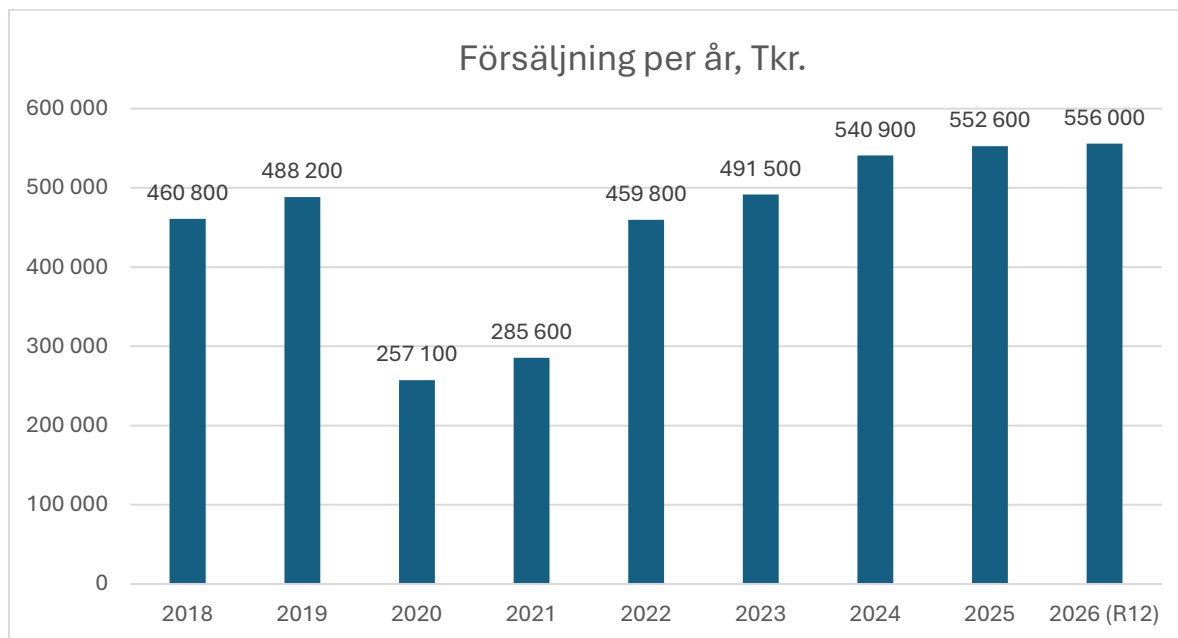
Indikator	Utfall	Målvärde
Antal resor Serviceresor	859 200	
 Punktlighet Serviceresor	93,4 %	95 %
 Kundnöjdhet Serviceresor (Resan)	91,2 %	90 %
 Serviceresor - Klagomål	0,14 %	0,15 %
 Antal inspektioner Serviceresor	24 st	40 st

Bilaga 1, Historik

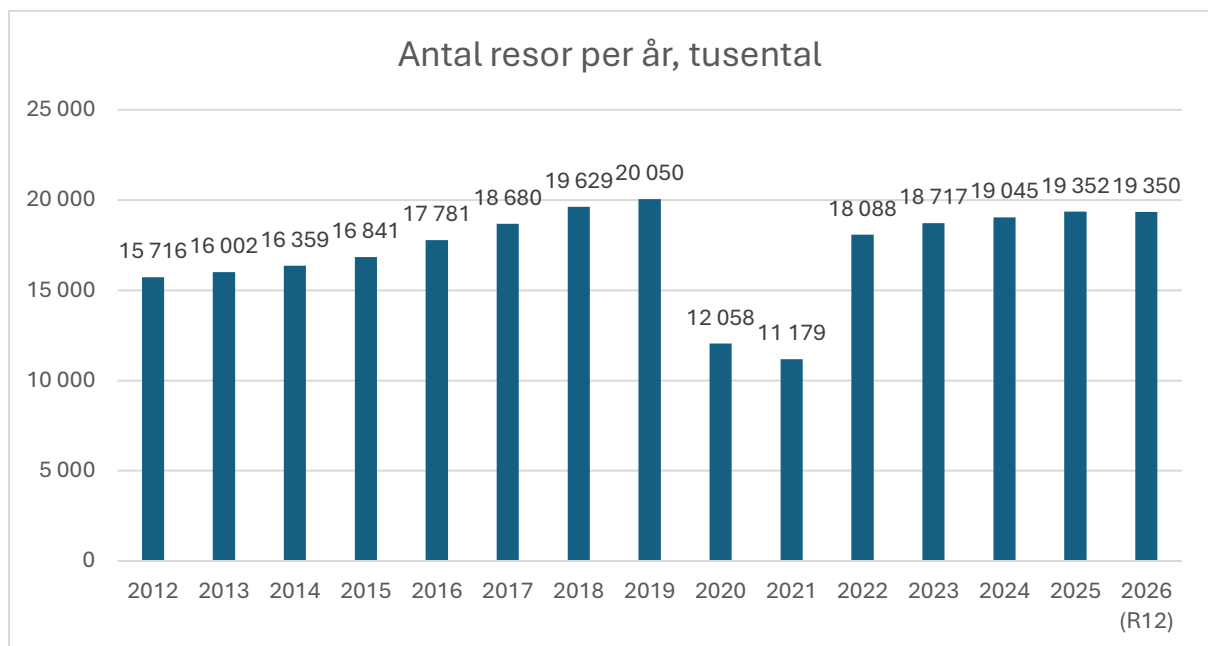
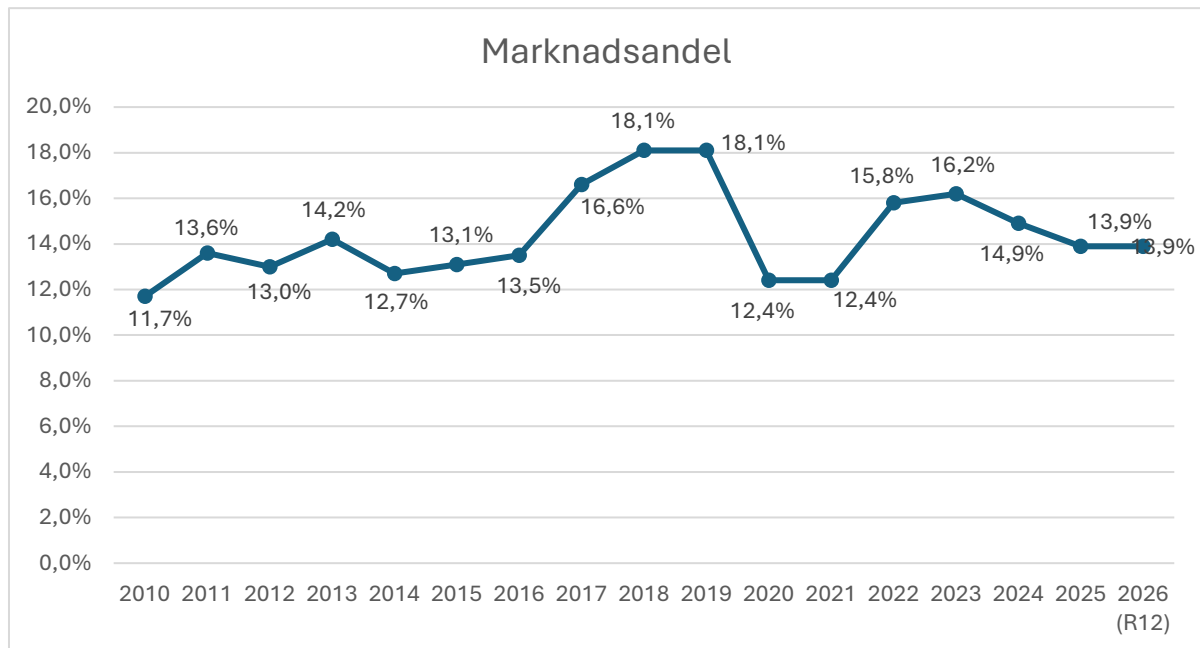
1. Bilaga 1, Historik

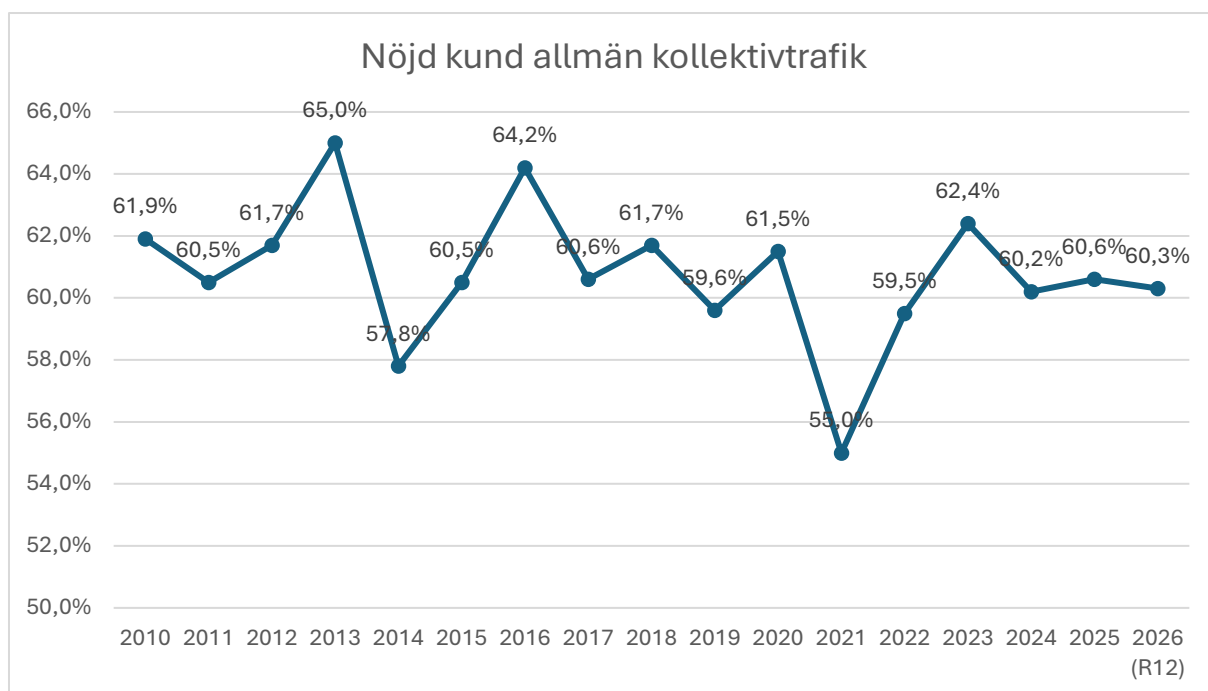
1.1 Allmän kollektivtrafik

1.1.1 Köpa

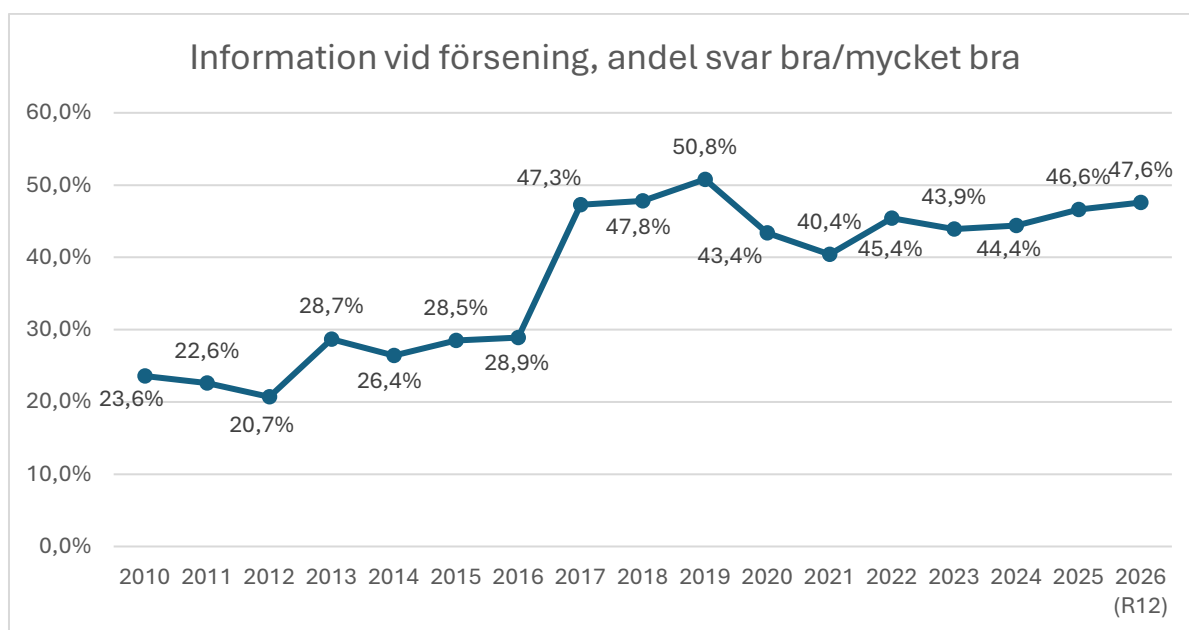


1.1.2 Resa



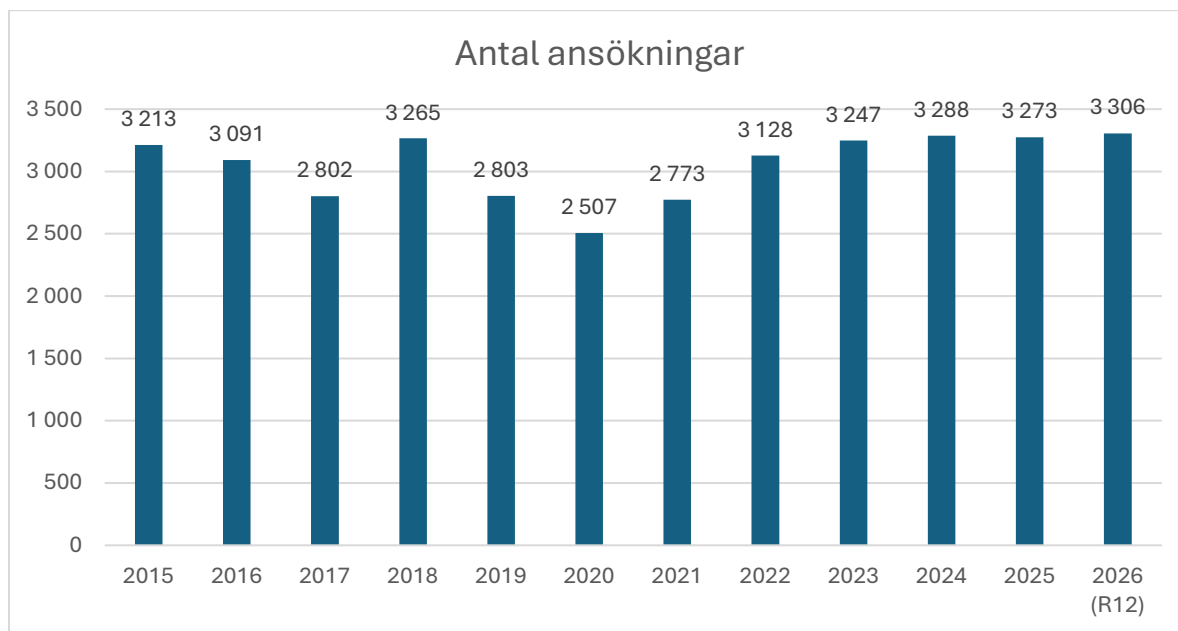


1.1.3 Veta mer

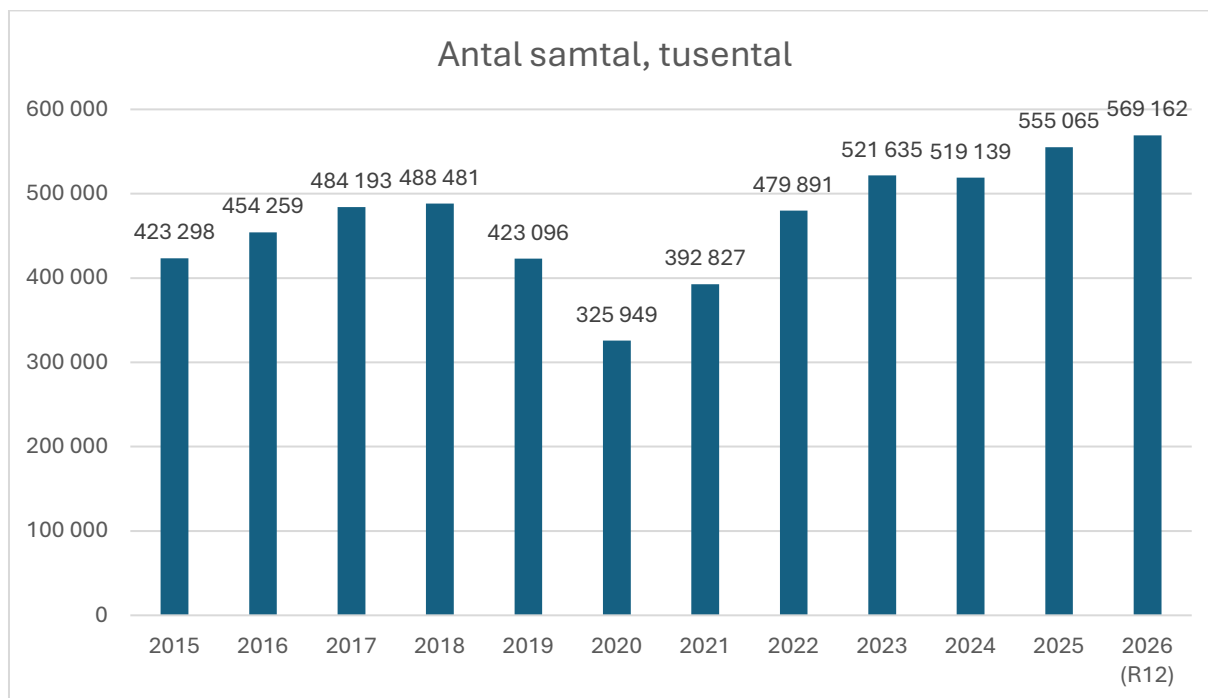


1.2 Särskild kollektivtrafik

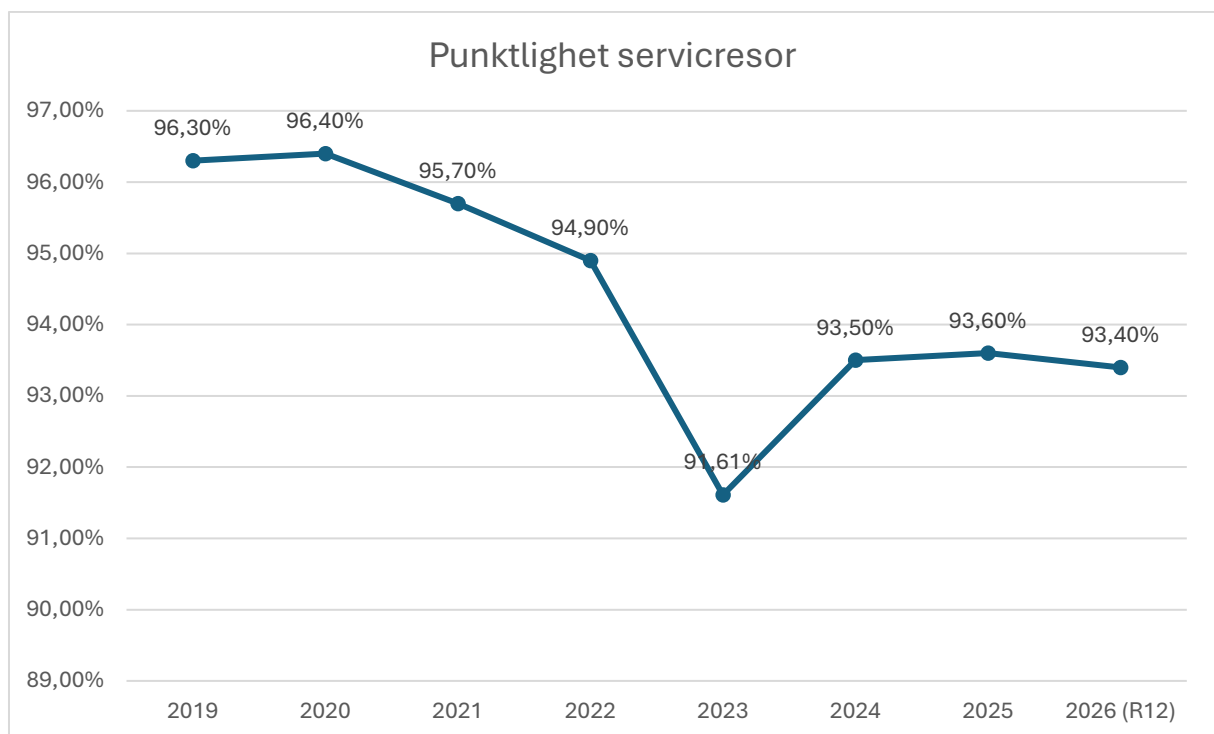
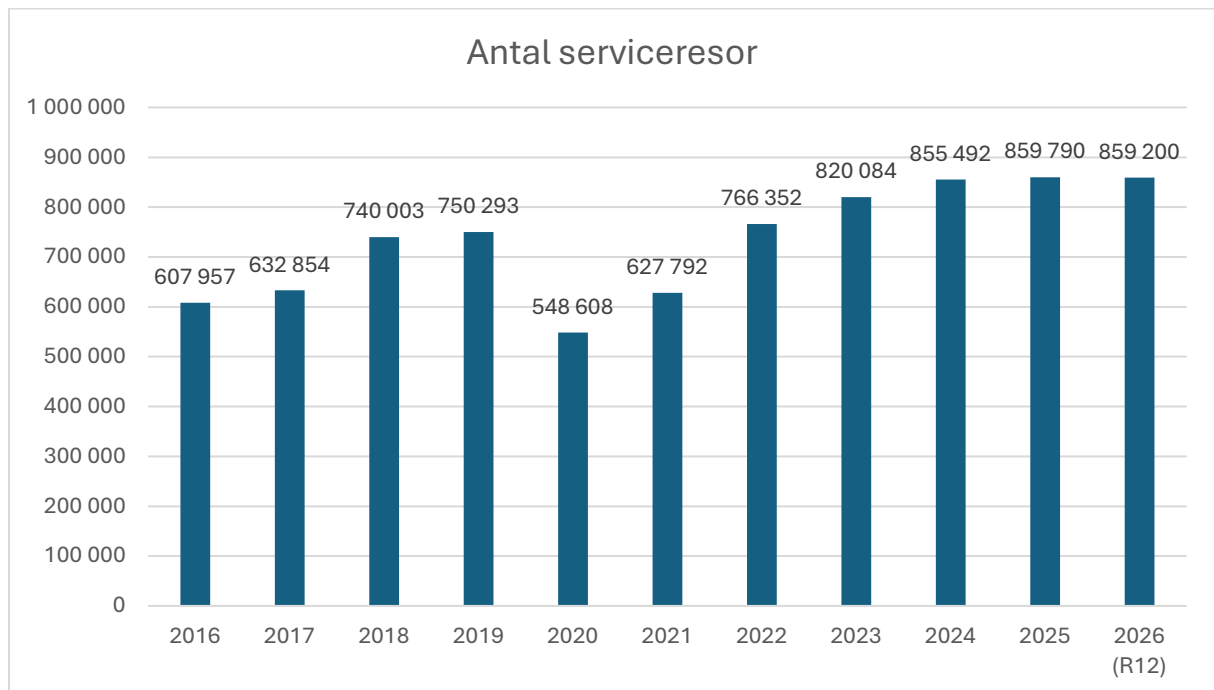
1.2.1 Handlägga



1.2.2 Beställa



1.2.3 Resa



Nöjdhet (resan) serviceresor

