

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-05-18	DNKT260005

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljningsrapport 1 januari-april,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

1. Driftnämnden godkänner Uppföljningsrapport 1 januari-april 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 uppföljningsrapport tas fram för perioden januari till april och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi. Av Uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks budgetavvikelse till och med april 2026 uppgår till plus 16,8 mnkr. Prognosen för helår 2026 är oförändrad i förhållande till budget. Försäljningsintäkterna ökar något och är drygt 10 procent högre jämfört med föregående år (rullande 12). Marknadsandelen är i princip oförändrad på 14,5 procent och det totala resandet ökar något rullande 12 och når 19,4 miljoner resor i april. Punktligheten för tåg försämras något jämfört med samma period föregående år och ligger på 90,2 procent. Samtliga måltal inom ”Veta mer”, det vill säga information till kund, fortsätter öka.

Antalet utförda serviceresor ökar något även om ökningstakten har planat ut. Trots det stora antalet serviceresor är nöjdheten med utförandet av resor hög och punktligheten är nära målvärdet. Samtidigt har beställningscentralen en fortsatt hög kvalitetsnivå med kundnöjdhet samt effektivitet i samtalslängd

och svarstider som överstiger målvärden. Utfallet för handläggningstid lever under de tre senaste månaderna upp till målvärdet.

Personalomsättningen har minskat på rullande 12 jämfört med samma period 2025. Sjukfrånvaron har ökat marginellt men ligger på en fortsatt låg nivå i jämförelse med 2025.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse visar i april 2026 plus 16,8 mnkr. Prognos för helåret är ett resultat enligt budget.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Uppföljningsrapport 1 januari-april, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen