

Uppföljningsrapport 1 januari - april

Driftnämnd Kollektivtrafik
April 2026



Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Kvalitetsstyrning	5
2.1 Allmän kollektivtrafik	5
2.2 Särskild kollektivtrafik	8
3 Målstyrning	11
3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft	11
3.2 En hållbar och växande region	13
3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd	16
3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden	18
4 Medarbetare	19
4.1 Personalomsättning	19
4.2 Sjukfrånvaro	19
4.3 Inhyrd personal	19
4.4 Uppföljning av arbetsmiljöplanen	19
5 Ekonomi	21
5.1 Ackumulerad budgetavvikelse	21
5.2 Prognos budgetavvikelse	23
5.3 Investeringar	23
5.4 Uppräkning verksamhetsutveckling 1 procent	24
Bilaga 1. Historik	

1 Sammanfattning

Region Hallands fokusområden utgör prioriterade utvecklingsområden med stor betydelse för att på kort och medellång sikt bidra till uppfyllandet av regionfullmäktiges övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till den samlade måluppfyllelsen genom de mål, deluppdrag och aktiviteter som ryms inom nämndens grunduppdrag och reglemente. Nämndens arbete bedrivs inom tre fokusområden. I denna tertialrapport redovisas att genomförda insatser har lett till en förflyttning och framdrift i förhållande till såväl de regionala fokusområdena som de övergripande målen.

Försäljningsintäkterna (R12) har ökat under inledningen av året (jan-apr) och ligger på +18 mnkr (10,1%) jämfört med försäljningen samma månader föregående år. Intäkterna ökar i såväl egna kanaler (+ 7,8%) som i nationella bokningssystem (+15%). Sett utifrån rullande 12 i april har Hallandstrafiken sålt cirka 33 000 fler enkel och 24h-biljetter än helår 2025. 60 procent av ökningen återfinns i nationella bokningssystem. Även antalet sålda periodbiljetter har en ökande trend.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når 14,5 procent rullande 12 under april och planar ut 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 april 19,4 miljoner resor och 56,2 resor per invånare. Resultaten av kundnöjdhetsmätningar visar att 59,3 procent av kunderna är nöjda med kollektivtrafiken. Punktligheten för tåg uppgår till 90,1 procent, en minskning jämfört med 2025 medan buss uppnår 67,3 procent. Utförd trafik, vilket beskriver andelen utförd produktion, uppgår rullande 12 till 95,5 procent för tåg och 93,7 procent för buss.

Utfallen för samtliga måltal inom "Veta mer" fortsätter att öka, vilket följer föregående års positiva trend. Information vid försening ökar rullande 12 i april 2026 jämfört med 2025, vilket beror på organisatoriska förändringar som har medfört till förstärkta arbetssätt och tydligare uppdrag tillsammans med bättre förutsättningar att nå ut till våra invånare. Under 2025 uppnåddes målet för information inför resan och därför togs beslut om att höja måltalet inför 2026, från 80 till 85 procent. Uppdraget om att resenärerna ska få rätt information, när de behöver det, handlar om ett strategiskt arbete och en gemensam inställning som tar tid att bygga upp, men effekten speglar sig i resultatet. Det är en liten förändring sedan december, men positivt att utfallet fortsätter att öka. Även information vid förändringar av tidtabeller och linjer kräver en god samverkan internt och utfallet här fortsätter också det att öka något. Under hösten 2025 lanserades Hallandstrafikens nya hemsida och målet om hur lätt det går att hitta information sattes till 80 procent och uppnås i april med utfallet 83,3 procent.

Under årets inledande månader befinner sig antalet utförda serviceresor på, för Hallandstrafiken, historiskt höga nivåer. En viss ökning i resande noteras, men inte i nivå med den kraftiga resandeökning som följde efter pandemin. Trots stort antal 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, vilket bedöms ge positiv effekt på årsvärdet samtidigt som invånarna tar del av högre servicenivå.

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.

Ekonomisk prognos för helåret är oförändrad i förhållande till budget. Det finns dock osäkerheter framåt, främst vad gäller vilken effekt pågående krig i Mellanöstern får på kostnadsutvecklingen för trafiken med påverkan på bränslekostnader och inflation.





2 Kvalitetsstyrning

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** spänner över de båda ovanstående områdena och kopplar till allt från information som ger kunden en bild av utbud, trafikläget, resevillkor, biljettpriser, kampanjer osv. Men också om förståelse kring hur kollektivtrafiken fungerar övergripande.

2.1.1 Köpa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Biljettintäkter	570 700 000 kr	600 000 000 kr	Rullande 12
 Kundförståelse	1 st	2 st	
 Företagsförsäljning	45 000 st	>46 800 st	Rullande 12
 Andel biljetter i appen	88,9 %	90 %	Rullande 12

Måltalen under ”Köpa”, som handlar om försäljning och användandet av Hallandstrafikens försäljningskanaler har inlett året starkt. Försäljningsintäkterna (R12) har ökat under inledningen av året (jan-apr) och ligger på +18 mnkr (10,1%) jämfört med försäljningen samma månader föregående år. Intäkterna ökar i såväl egna kanaler (+ 7,8%) som i nationella bokningssystem (+15%).

Sett utifrån rullande 12 i april har Hallandstrafiken sålt cirka 33 000 fler enkel och 24h-biljetter än helår 2025. 60 procent av ökningen återfinns i nationella bokningssystem. Även antalet sålda periodbiljetter har en ökande trend.

Försäljningsintäkterna från Hallandstrafikens app ökar trendmässigt varje månad med cirka +0,1 procentenheter. Målet för 2026 är att 90 procent av biljetterna, som säljs i de egna försäljningskanalerna, ska säljas via appen. Senast rullande 12 såldes 88,9 procent av biljetterna i appen. Motsvarande siffra helår 2025 var 88,4 procent och för att ytterligare öka appens andel och nå målet på 90 procent app-användning krävs vidare åtgärder. En åtgärd som vidtog i januari var att avsluta avtalen med ett antal återförsäljare.

För att öka kundfokus och ständigt lyssna av kunderna används flera verktyg för ökad kundförståelse. Måltalet mäter antalet genomförda kundundersökningar inom ramen för Försäljningsavdelningens verksamhetsområde. Under 2026 har hittills en kundundersökning genomförts kopplat till utvärdering av pilotprojektet med FAIRTIQ-appen. Undersökningen hjälper Hallandstrafiken att förbättra servicen och utveckla nya tjänster. Överlag ansåg

kunderna (83%) att FAIRTIQ-appen var enkel att förstå.

Hallandstrafiken fokuserar på företagsförsäljningen och för att mäta framgången följs antalet biljetter som säljs via företag. Senast rullande 12 har cirka 45 000 biljetter sålts via företag till resenärerna, vilket är något fler än helår 2025. Under inledande delen av året lanserade Hallandstrafiken en ny Företagsportal, som kommer ge förutsättningar för att ytterligare öka företagsförsäljningen. Utöver detta har två företag genomfört prova-på kampanjer till anställda som idag inte reser kollektivt till jobbet.

2.1.2 Resa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
♦ Marknadsandel	14,5 %	>18,1 %	Rullande 12 medelvärde
♦ Antal resor med kollektivtrafik i Halland	19 440 000	20 500 000	Rullande 12
♦ Andel utförd trafik - Tåg	95,5 %	98 %	Rullande 12 medelvärde
♦ Andel utförd trafik - Buss	93,7 %	99,9 %	Rullande 12 medelvärde
♦ Punktlighet - Tåg	90,1 %	95 %	Rullande 12 medelvärde
♦ Punktlighet - Buss	67,3 %	75 %	Rullande 12 medelvärde
♦ Resor per invånare	56,2	57,9	Rullande 12
♦ Nöjd kund - resenärer	59,3 %	68 %	Rullande 12 medelvärde

Kollektivtrafikens marknadsandel uppgår i april 2026 rullande 12 månader till 14,5 procent, vilket är lägre än vid samma period föregående år. Efter en period av negativ utveckling har marknadsandelen planat ut och visar under de inledande månaderna av 2026 en starkare utveckling än 2025. Faktorer som påverkat utfallet inkluderar ökat bilresande på grund av kollektivtrafikens lägre konkurrenskraft genom låga bränslekostnader under 2025 i relation till högre biljettpriser. Avstängningar på Väst kustbanan i samband med arbetet med Varbergstunneln har också påverkat resvanorna under perioder med begränsad framkomlighet och ersättnings trafik.






Det totala resandet rullande 12 månader uppgår till 19,4 miljoner resor, vilket motsvarar en ökning med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen drivs främst av bussresandet, som ökat med 3,1 procent. Antal resor per invånare rullande 12 månader når 56,2 och har haft en positiv inledning av året. Ökningen kan förklaras av fortsatta effektiviseringar och förändringar i utbudet, tillsammans med ökat resande bland ungdomar. I Halmstad har kommunen subventionerat resor för ungdomar och denna satsning har haft stor påverkan på det samlade utfallet. Det totala tågresandet rullande 12 ligger i paritet med samma period 2025, trots avstängningar under sommaren 2025 samt under påsk 2026, som båda påverkat resandet.

Punktligheten i tågtrafiken uppgår rullande 12 månader till 90,1 procent, vilket innebär en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Inledningen av 2026 har präglats av hastighetsnedsättningar på Väst kustbanan till följd av brister i järnvägen.

Kundnöjdheten uppgår rullande 12 månader till 59,3 procent och visar en negativ utveckling jämfört med samma period föregående år. Påverkande faktorer är höjda biljettpreiser samt perioder med avstängningar, vilket har haft negativ effekt på kundupplevelsen.

Utförd trafik, vilket beskriver andelen genomförd produktion, uppgår rullande 12 månader till 95,5 procent för tåg och 93,7 procent för buss. Det redovisade utfallet för buss bedöms vara lägre än det faktiska utfallet, eftersom den data som ligger till grund för redovisningen innehåller vissa osäkerheter och felkällor. Förvaltningen arbetar därför löpande med att säkerställa kvaliteten i datainsamlingen, bland annat genom förbättrat underhåll av teknisk utrustning i fordonen samt genom att säkerställa att systemen hos trafikföretagen samverkar på ett korrekt sätt. Målsättningen är att den redovisade statistiken i högre grad ska spegla det verkliga utfallet. Under de inledande månaderna av 2026 har tågtrafiken haft en hög utförandegrad i förhållande till planerad trafik, men utfallet har påverkats av externa faktorer som under vissa dagar medfört begränsad framkomlighet på delar av sträckorna. För busstrafiken har utförd trafik minskat något under 2026, främst till följd av perioder med ansträngande väderförhållanden i kombination med fordonsbrist.

2.1.3 Veta mer

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Information vid försening	47,7 %	50 %	Rullande 12 medelvärde
 Information inför resan	82,4 %	85 %	Rullande 12
 Information vid förändringar av tidtabeller och linjer	57,4 %	60 %	Rullande 12
 Andel som hittar det de söker på hemsidan	83,3 %	80 %	
 Konverteringsgrad till appen från Hemsidan	1,2 %	2 %	Rullande 12

Information vid försening ökar rullande 12 i april 2026 jämfört med 2025, vilket beror på organisatoriska förändringar som har bidragit till förstärkta arbetssätt och tydligare uppdrag tillsammans med bättre förutsättningar att nå ut till våra invånare.

Under 2025 uppnåddes målet för information inför resan och därför togs beslut om att höja måttalet inför 2026, från 80 till 85 procent. Det här är ett område som kräver ett väl fungerande samarbete internt och precis som för ovanstående mål har förutsättningarna för detta förbättrats det senaste året. Även erfarenheterna från förra årets omfattade tågstopp ger effekt ut till resenärerna. Uppdraget om att resenärerna ska få rätt information, när de behöver det, handlar om ett strategiskt arbete och en gemensam inställning som tar tid att bygga upp, men effekten speglar sig i resultatet. Det är en liten förändring sedan december, men positivt att utfallet fortsätter att öka.

Information vid förändringar av tidtabeller och linjer. Det här området kräver också en god samverkan internt och fortsätter även det att öka något. Under hösten 2025 lanserades Hallandstrafikens nya hemsida och målet om hur lätt det går att hitta information sattes till 80 procent och uppnås i april med utfallet 83,3 procent.

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, som pålitlighet, trygghet och bemötande.

2.2.1 Handlägga

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Serviceresor - Färdtjänstansökningar	3 324		Prognos 2026 - 3 500
♦ Serviceresor - Handläggningstid	66 %	75 %	Rullande 12
♦ Serviceresor - Kundnöjdhet handläggning	84 %	85 %	Rullande 12
● Serviceresor - Andel digitala ansökningar	47 %	45 %	Rullande 12





Hallandstrafiken handlägger hittills under året ungefär lika många färdtjänstansökningar som under samma period föregående år. Ansökningarna bedöms rymmas inom prognosen för året på 3 500 ansökningar.

Målvärdet för handläggningstiden på 75 procent handläggningar hanterade inom fyra veckor har överträffats de senaste tre enskilda månaderna. Bedömningen är att en högre servicenivå består och ger ett positivt rullande årsvärde, och framför allt att invånarna under 2026 kan ta del av en kortare handläggningstid.

Kundnöjdheten är hög och nära målvärdet på 85 procent kunder som är nöjda eller mycket nöjda med handläggningen. Genom Svensk kollektivtrafiks mätningar noteras en tendens till sjunkande nöjdhetvärden i hela riket gällande nöjdhet med handläggning, vilket väcker funderingar kring om Hallandstrafiken framöver behöver vänja sig vid något lägre nöjdhetvärden gällande handläggning.

Andelen digitala beställningar är i nivå med målvärdet när nu nästan varannan ansökan sker digitalt via 1177.

2.2.2 Beställa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Serviceresor - Antal samtal	577 432		Prognos 2026 - 590 000
 Serviceresor - Kundnöjdhet beställning	91 %	90 %	Rullande 12
 Serviceresor - Svarstider beställningscentral	87 %	75 %	Rullande 12
 Serviceresor - Samtalslängd beställningscentral	123 sekunder	150 sekunder	Rullande 12
 Serviceresor - Andel digitala beställningar	10,7 %	13 %	Rullande 12





Hallandstrafiken har sedan utgången av första kvartalet agerat beställningscentral åt Kungsbacka färdtjänst och sjukresor i ett års tid. Rullande tolv kommer nu upp i ett utfall som kommer att stabiliseras. Hallandstrafikens bedömning är att antalet samtal under året kommer att rymmas inom prognosen på 590 000 samtal.

Nöjdheten vid beställning är fortsatt hög. Något mer än nio av tio kunder är nöjda eller mycket nöjda med beställning av senaste färdtjänstresan eller sjukresan, vilket motsvarar målvärdet.

Hallandstrafiken har som målsättning att 75 procent av alla samtal ska besvaras inom fem minuter och att samtalslängden inte ska överstiga 150 sekunder. Beställningscentralens effektivitet är hög med tydligt överträffade målvärden vad gäller såväl svarstider som samtalslängd.

Andelen digitala beställningar närmar sig försiktigt det för året uppsatta målvärdet på 13 procent. Detta utfall gäller beställningar av färdtjänstresor, men kommer senare under året även att omfatta beställningar av arbets- och studieresor.

2.2.3 Resa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Serviceresor - Antal resor	859 814		Prognos 2026 - 880 000
 Serviceresor - Punktlighet	93,4 %	95 %	Rullande 12
 Serviceresor - Kundnöjdhet resan	91,5 %	90 %	Rullande 12
 Serviceresor - Klagomål	0,14 %	0,15 %	Rullande 12
 Serviceresor - Antal inspektioner	10 st	40 st	Rullande 12

Hallandstrafiken ser en fortsatt inbromsad ökningstakt i resande jämfört med den starka ökningstakten under åren efter pandemin. Hitills i år är ökningen i resande ungefär en

procent, vilket ryms inom prognosen för året på 880 000 serviceresor. Resandet ligger på för Hallandstrafiken historiskt höga nivåer, med maxantal utförda resor enskilda månader och enskilda dagar.

Punktligheten ligger kvar på en nivå strax under målvärdet på 95 procent bilar som kommer till hämtadressen senast tio minuter efter planerad tid. Detta motsvarar samma nivå hittills i år som för de senaste tre åren.

Nöjdheten med utförandet av resor är hög, med nio av tio nöjda eller mycket nöjda kunder. Samtidigt befinner sig mottagna klagomål på önskad nivå med 0,14 procent mottagna klagomål i relation till utförda resor.

Under årets första månader har nya inspektörer utbildats av trafikutvecklare inom serviceresor. De nyutbildade inspektörerna kommer under kommande tertiäl att genomföra inspektioner i samtliga halländska kommuner i syfte att säkerställa att fordon och förare är utrustade enligt avtal. Under året kommer målvärdet att överträffas.

3 Målstyrning

3.1 En organisation med utvecklings- och motståndskraft

3.1.1 En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

3.1.1.1 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande säkerhetsarbete uppfylls. Under 2026 kommer skyddsområdet Krisberedskap och civilt försvar att prioriteras med fokus på ny lagstiftning inom området samt MSB och Försvarsmaktens rapport om "Totalförsvarets utgångspunkter 2025-2030".

Det övergripande säkerhetsarbetet inom Region Halland leds av Regionkontoret, som utgör regionstyrelsens förvaltning. Respektive nämnd ansvarar för att genomföra en översyn och inventering av sin verksamhet samt att prioritera de områden som bedöms vara i behov av åtgärder under det kommande året. Den förvaltningsgemensamma beredskapsgruppen är etablerad och dess uppdrag, arbetsformer samt deltagande funktioner har tydliggjorts och implementerats. Gruppen utgör ett stöd i arbetet med att identifiera, samordna och följa upp incidenter, tillbud och avvikelser. Krishanteringsplanen beräknas vara färdigställd före halvårsskiftet och kontinuitetshantering bedrivs fortlöpande inom förvaltningen.

Rutinen avseende reservkraft vid huvudkontoret i Falkenberg har reviderats efter en genomförd övning i mars som avsåg planerat elbortfall och övningen har bidragit till ökad medvetenhet om förvaltningens beredskap. Vidare har upphandling av ett nytt besöksregistreringssystem för huvudkontoret i Falkenberg genomförts i samverkan med andra förvaltningar. Framtagande av tillhörande rutiner utgör nästa steg i processen och bedöms bidra till ett mer strukturerat och tydligt säkerhetsarbete.

3.1.1.2 Nämnden ska, i samverkan med Regionfastigheter, verka för etableringen av en bussdepå i Halmstad som uppfyller högt ställda krav på hållbarhet, funktionalitet och resurseffektivitet.

Nämnden bedömer att det finns ett behov av att säkerställa tillgången till en framtidsanpassad bussdepå i Halmstad för trafikeringen i södra Halland. En bussdepå i egen regi anses skapa konkurrensneutrala förutsättningar, främja en långsiktigt hållbar utveckling av kollektivtrafiken samt bidra till förbättrade arbetsvillkor för förare och driftpersonal.

Regionfastigheter och Hallandstrafiken genomförde under 2025 en utredning av förutsättningarna för att etablera en ny bussdepå i Halmstad. Regionfullmäktige beslutade den 3 december 2025 att godkänna den genomförda förstudien samt att övergå till genomförandefas avseende byggnation av en ny bussdepå i Halmstad. Regionfastigheter är projektägare och ansvarar för projektets genomförande. Hallandstrafiken medverkar aktivt i arbetet och bevakar frågor som rör verksamheten, såsom förarnas arbetsmiljö, resurseffektivitet och krisberedskap.

3.1.2 En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

3.1.2.1 Nämnden ska verka för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom kollektivtrafikbranschen genom insatser som främjar rekrytering, kompetensutveckling och branschattraktivitet.

Det råder en betydande och ökande personalbrist inom tåg-, buss- och taxibranschen, vilket påverkar kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Nämnden verkar därför för stärkt kompetensförsörjning genom fördjupat samarbete inom branschråd och i dialog med utbildningssektorn.

Genom sitt engagemang i Branschråd Buss Halland verkar Hallandstrafiken för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. I samverkan med berörda aktörer identifieras brister och behov samt möjliga åtgärder för att möta dessa. Under inledningen av 2026 pågår bland annat planering av gemensamt informations- och filmmaterial samt arbete med att säkerställa relevanta utbildningsinsatser.

3.1.2.2 Nämnden ska aktivt bidra till att stärka och utveckla ett ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och ett effektivt förändringsarbete – i nära samverkan med ett medarbetarskap som präglas av utveckling och ansvarstagande.

Regionens ledarfilosofi beskriver det gemensamma ledarskap som krävs för att möta vårt viktiga samhällsuppdrag. Målet är att stärka ett ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och driv i förändringsarbete. Genom att samtidigt utveckla ett medarbetarskap som präglas av ansvarstagande och lärande skapas goda förutsättningar för en hållbar och framgångsrik verksamhet.

I linje med denna inriktning har kontrollverksamheten under årets inledning genomgått en översyn i syfte att utveckla och kvalitetssäkra de tjänster och uppdrag som erbjuds kund. Tjänsten avropas via ramavtal för bemanning och ett utvärderingsarbete pågår under våren avseende kontrollverksamhetens framtida utformning. Även den särskilda kollektivtrafiken har analyserats för att identifiera förbättringsområden, där en arbetsgrupp har rekommenderat översyn av bland annat roller och öppettider, vilket bereds vidare under året.

För att fortsätta utveckla en hållbar och attraktiv arbetsplats genomförs en lokalöversyn av huvudkontoret i samverkan med Regionfastigheter, med hög grad av medarbetares medverkan. Under året genomförs även insatser för att stärka medarbetarskapet genom information om anställningens grunder och villkor samt en gemensam personaldag i maj med fokus på samarbete och förbättringsmöjligheter inom kollektivtrafiken. Därutöver genomförs riktade utbildningsinsatser för samtliga chefer i syfte att stärka tryggheten i chefs- och ledarskapet, med särskilt fokus på personalrelaterade frågor, där arbetsrätt utgör ett prioriterat område.

3.1.3 En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

3.1.3.1 Nämnden ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera indirekta utsläpp kopplade till inköp, med särskilt fokus på fordon, fastigheter, materialförbrukning och avfallshantering.

Nämnden har goda möjligheter att kombinera klimatnytta med ökad kostnadseffektivitet genom strategiska insatser för resurseffektiva och fossilfria transportlösningar, särskilt genom minskade utsläpp kopplade till inköp.

Diskussioner pågår med fastighetsägare samt Regionfastigheter hur fastigheten på Holgersgatan i Falkenberg ska kunna driftoptimeras. En energiutredning har genomförts på fastigheten och ett beslut om eventuella åtgärder kommer under andra kvartalet.

3.2 En hållbar och växande region

3.2.1 En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer

3.2.1.1 Nämnden ska bidra till ökad tillgång till kollektivtrafik genom att stödja fortsatt utbyggnad av tåg- och busstrafik, i enlighet med Kollektivtrafikplan 2026 och som en del av arbetet med upprättandet av Kollektivtrafikplan 2027.

God tillgänglighet är en förutsättning för att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen och det omfattar både fysisk närhet till hållplatser och stationer samt ett turutbud som möter resenärernas behov. Kollektivtrafikplanen syftar till att, utifrån strategiska vägval och prioriteringar, konkretisera genomförandet av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Planen är ett operativt verktyg som beskriver planerade åtgärder, såsom linjeförändringar och turutbud för kommande år, med en utblick ytterligare fyra år framåt.

Utifrån tilldelad budgetram och prognos fastställde nämnden Kollektivtrafikplan 2026 den 4 september 2025. Planen omfattade utökningar av trafikutbudet om drygt 5,5 miljoner kronor. Avseende Kollektivtrafikplan 2027 beslutade nämnden den 23 mars 2026 att sända planen på remiss till de halländska kommunerna. Remissversionen redovisar en önskad utvecklingsinriktning och omfattar föreslagna justeringar av trafikutbudet om cirka 14 miljoner kronor. Med utgångspunkt i den budgetram som beslutas av Regionfullmäktige samt efter beaktande av inkomna remissynpunkter fastställer Driftnämnd Kollektivtrafik den slutliga kollektivtrafikplanen i september.

Utöver arbetet inom kollektivtrafikplanen kartlägger förvaltningen förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen av tåg- och busstrafiken. En förstudie av busstrafiken i Kungsbacka har genomförts i samverkan med Västtrafik, och förberedande arbeten pågår inför upphandlingen Trafik 2030.

3.2.1.2 Nämnden ska verka för att stärka samverkan och samplanering mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Särskilt fokus ska läggas på att vidareutveckla närtrafiken samt att skapa förutsättningar för att skolskjutsar i större utsträckning kan nyttjas av allmänheten.

Strategin för kollektivtrafiken i Halland är att koncentrera resurser till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda. För att stödja en socialt hållbar utveckling kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter för hela länet.

Hallandstrafiken arbetar tvärfunktionellt med att utveckla ett nytt koncept för närtrafik, med inspiration från andra kollektivtrafiklösningar. Med start sommaren 2026 planeras ett test av den nya närtrafiken i Laholms kommun. Förberedande arbete pågår inför starten, bland annat i form av utskick, information på webbplatsen samt anslag vid hållplatser. Syftet är att skapa en närtrafik som är enkel, tydlig samt socialt och ekonomiskt hållbar. Efter sommaren ska trafiken utvärderas och vid behov justeras inför fortsatta tester under hösten 2026.

Förvaltningen förbereder parallellt linjeläggning av skolbussar i Laholms kommun. Genom att använda skolskjutsen som utgångspunkt ska allmänhetens möjligheter att resa förbättras. Projektet utvecklas och genomförs i samverkan med kommunen, trafikföretag och resenärer, med planerat införande under höstterminens andra hälft 2026.

3.2.1.3 Nämnden ska, med utgångspunkt i den avsiktsförklaring som tecknats mellan Region Halland och Halmstads kommun, bidra till utvecklingen av en mer högkvalitativ och kapacitetsstark stadsbusstrafik i Halmstad.

Region Halland har, i enlighet med Samplaneringsmodellen, tecknat en avsiktsförklaring med Halmstads kommun om utvecklingen av trafikkonceptet Halmstadexpressen och ett nytt stadsbusslinjenät i Halmstad. Avsiktsförklaringen tydliggör parternas ansvar vid införandet av en högkvalitativ och kapacitetsstark stadsbusstrafik. Målet är att öka det hållbara resandet genom en utvecklad kollektivtrafik, som ett verktyg för grön omställning och ett mer hållbart Halmstad och Halland.

Under inledningen av 2026 har arbetet fortsatt i nära samverkan med Halmstads kommun. Behov av åtgärder har konkretiserats, bland annat genom genomförda provkörningar med olika fordonstyper. Parallellt pågår arbete med att ta fram ett genomförandebrev där respektive parts åtaganden tydliggörs.

3.2.1.4 Nämnden ska, i samverkan med parterna inom Öresundstågssamarbetet, säkerställa fortsatt framdrift i arbetet med att förnya fordonsflottan genom inköp av mer kapacitetsstarka Öresundståg med högre hastighet.

En fortsatt utbyggnad av tågtrafiken längs Västkuststråket ger Hallands invånare förbättrad tillgång till större arbets- och studiemarknader. Detta stärker individens valmöjligheter och förbättrar näringslivets förutsättningar att rekrytera rätt kompetens. Genom de storregionala Öresundstågen integreras Halland effektivt med omgivande regioner, vilket ökar mobiliteten, stärker den regionala samverkan och bidrar till kortare restider samt ett mer hållbart och attraktivt transportsystem.

De nya tågfordonen utformas för att vara längre, ha större passagerarkapacitet och möjliggöra högre hastighet jämfört med nuvarande modell. Regionfullmäktige beslutade den 3 december

2025 att investera i nya tågfordon samt att ingå som part i upphandlingen av Nästa Generation Öresundståg. Regionstyrelsen ansvarar, i samverkan med Driftnämnd Kollektivtrafik, för genomförandet av upphandlingen i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Under 2026 genomför berörda regioner, i samverkan med Trafikverket, en kartläggning i syfte att utreda möjligheten att trafikera Öresundstågssystemet med längre tågfordon samt, i förekommande fall, identifiera nödvändiga åtgärder i järnvägsinfrastrukturen.

3.2.2 En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

3.2.2.1 Nämnden ska verka för att transportsystemets utformning, funktion och användning främjar jämställdhet och tillgänglighet för alla grupper i samhället.

Kollektivtrafiken är en central förutsättning för att individer ska kunna delta i arbetslivet och samhällsutvecklingen på lika villkor. Detta gäller oberoende av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, etnisk bakgrund, trosuppfattning, socioekonomiska förhållanden eller utbildningsnivå. En tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik stärker befolkningens möjlighet att nyttja trafikutbudet. I planeringen är det därför viktigt att tillämpa ett helhetsperspektiv med fokus på hela resan, där gång- och cykelvägar till och från bytespunkter utgör en integrerad del av infrastrukturen.

De mål för tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter som anges i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger fast. Arbetet med att uppnå dessa mål fortgår genom en effektiv samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Hallandstrafiken. Ombyggnationer planeras och genomförs under 2026, samtidigt som fortsatt planering sker för efterföljande år.

Hallandstrafiken ser kontinuerligt över sina fysiska försäljningskanaler i syfte att koncentrera resurserna till platser där de ger största möjliga kundnytta. I april avslutades återförsäljaravtalen med Eliassons i Getinge samt Time i Tvååker. Samtidigt installerades en biljettautomat vid hållplats Västerbro i Halmstad, som utgör en central knutpunkt med ett omfattande resenärsutbyte.

Inom den särskilda kollektivtrafiken undersöker Hallandstrafiken under 2026 möjligheterna till en bredare och mer formaliserad samverkan med intresseorganisationer i Halland, i syfte att tillvarata olika användargrupperns perspektiv och behov samt främja jämställdhet och tillgänglighet. Samverkan utformas med målsättningen att säkerställa en balanserad representation av olika intressen. Under våren har Hallandstrafiken även bidragit till ökad tillgänglighet genom dialog med en utsatt målgrupp i samband med skolskjutsverksamhet i Kungsbacka, vilket gett värdefull återkoppling och erfarenheter av nya arbetssätt.

3.2.2.2 Nämnden ska verka för att kollektivtrafiken planeras utifrån ett hela-resan-perspektiv, där smidiga och välfungerande byten mellan buss och tåg vid tågstationer utgör en central del.

För att kollektivtrafiken ska fungera väl krävs ett helhetsperspektiv som omfattar hela resan, från dörr till dörr. Resan ska ses som en sammanhängande kedja av olika färdmedel, där smidiga byten mellan trafikslag är avgörande, särskilt vid tågstationer. Tydliga och taktfast utformade tidtabeller samt samordning med järnvägens kapacitet skapar förutsägbarhet och goda bytesmöjligheter, vilket stärker kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet.

Under inledningen av 2026 har arbetet med en punktlighetsanalys av busstrafiken påbörjats. Som ett första steg har en interaktiv statistikrapport tagits fram, vilken tydliggör busslinjernas punktlighet. Arbetet fortsätter under året med fördjupad analys och framtagande av åtgärdsförslag. Särskilt fokus läggs på punkter som är kritiska för fungerande byten, i syfte att stärka hela-resan-perspektivet och bidra till ett mer pålitligt kollektivtrafiksystem med välfungerande byten.

3.3 En digital kraftsamling för framtidens välfärd

3.3.1 En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

3.3.1.1 Nämnden ska utveckla arbetssätt för att använda data och information strategiskt, i syfte att stärka verksamhetens analysförmåga och öka förståelsen för kundernas behov och beteenden.

Genom att analysera kollektivtrafikens data och använda ny teknik, såsom AI, kan förståelsen för resenärernas behov öka. Detta skapar förutsättningar för mer anpassade mobilitetslösningar och ökar kollektivtrafikens attraktivitet och funktion.

Under inledningen av 2026 har arbetet med kundsegmentering fortsatt i syfte att fördjupa förståelsen för kundernas behov. Parallellt har en ny programvara implementerats som möjliggör mer datadriven analys av trafikförändringar.

Inom särskild kollektivtrafik utvecklas en förarportal i syfte att underlätta ett snabbt och effektivt informationsutbyte med förare. Förarportalen är avsedd att stödja spridning och insamling av ärenden kopplade till specifika resor, trafikföretag och förare. Ett ytterligare syfte är att möjliggöra strukturerad informationsspridning om aktuella kunskaper och erfarenheter inom serviceresor, inklusive fördjupad förståelse för kunders behov och beteenden.

3.3.1.2 Nämnden ska utveckla digitala lösningar som tillgodoser kundernas behov av tydlig och lättillgänglig information före, under och efter resan, för att stärka kollektivtrafikens upplevda kvalitet och tillgänglighet. AI och digitalisering ska samtidigt nyttjas för att effektivisera verksamhetens interna processer.

Genom att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder kan resandet med kollektivtrafiken främjas och effektiviseras. Särskilt viktigt är att förbättra informationen till resenärer vid störningar. Genom fortsatt utveckling av den digitala plattformen, särskilt mobilappen, ska användarupplevelsen, tillgängligheten och tillgången till aktuell information i realtid stärkas inom både allmän och särskild kollektivtrafik.

Under 2026 genomför Hallandstrafiken ett flertal insatser i syfte att förbättra informationsflödet till resenärerna, bland annat genom ett förstärkt samarbete med trafikledningarna samt genom tydligare och mer strukturerade processer för informationshantering vid trafikavvikelser.

Hallandstrafiken har vidare, gemensamt med tre andra regioner inom Lynx-samarbetet, initierat en upphandling av en ny kundapp med full tillgänglighetsanpassning samt enkla och intuitiva köpflöden. Syftet med den nya kundappen är att erbjuda en attraktiv digital lösning som tillgodoser kundernas behov av information före, under och efter resan. En användarvänlig applikation med tillgång till relevant och tillförlitlig reseinformation bedöms skapa goda förutsättningar för ökad kundnöjdhet. Kravställningen färdigställdes under årets inledande del och upphandlingen pågår nu.

Hallandstrafiken genomför kontinuerligt insatser för att säkerställa tydlig och lättillgänglig information till kunder inom den särskilda kollektivtrafiken före, under och efter resan. Under mars månad utökades de digitala tjänsterna genom att bokning och information för arbets- och studieresor gjordes tillgängliga i appen Serviceresan. Satsningen baseras på identifierade behov av digitala bokningslösningar samt på en bedömning om hög digital mognad inom de aktuella målgrupperna.

Serviceresan utvecklas parallellt för att även omfatta skolor och andra verksamheter. Under läsåret 2025–2026 genomförs tester i samverkan med ett begränsat antal skolor i Halland. Testverksamheten utvidgades den 1 april och omfattar successivt fler skolor under våren, med målsättningen att samtliga berörda skolor i Halland ska ha tillgång till verktyget under läsåret 2026–2027. Med detta som grund utvecklas en webbdesk i form av en verksamhetsportal som syftar till att ge verksamheter en samlad överblick över bokade resor och därigenom stödja förbättrad planering och förenklad hantering vid hämtning och lämning.

För att effektivisera interna processer, framför allt inom beställningscentralens dagliga arbete, utvecklar Hallandstrafiken AI-baserade manualer för sjukresor och färdtjänst. Manualerna testas för närvarande iterativt, med målsättningen att tas i bruk av beställningsmottagare och trafikledare under senhösten 2026. Under året påbörjas även en förstudie av kundärendehantering inom den särskilda kollektivtrafiken, i syfte att utreda behovet av att ersätta nuvarande system med ett alternativ som möjliggör en bättre intern ärendeöverblick och underlättar återkoppling till resenärer.

3.3.1.3 Nämnden ska verka för att förbättra den digitala uppkopplingen under resan, för att möjliggöra ökad tillgång till information och digitala tjänster samt stärka kundens upplevelse av kollektivtrafiken.

För att möta ökande digitala behov behöver kollektivtrafiken erbjuda stabil uppkoppling under resan. Tillgång till wifi och god mobiltäckning är viktigt för resenärernas upplevelse och för möjligheten att använda restiden effektivt i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Under 2026 genomförs tester i syfte att förbättra den digitala uppkopplingen ombord på Öresundståg. Ett tågfordon har utrustats med särskilt fönsterglas som bedöms kunna bidra till förbättrad mobiltäckning. Målsättningen är att möjliggöra stabilare telefoni och bättre datatrafik för såväl resenärer som personal under färd, utan att enbart behöva förlita sig på tekniska lösningar såsom mobilrepeaters eller extern utrustning.

3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

3.4.1 Nämnden ska, i samverkan med andra regioner, bidra till ett modernt och användarvänligt biljett- och betalsystem, inklusive en ny kundapp. Genom digitala lösningar, regional samverkan och genomtänkt prissättning ska kollektivtrafiken upplevas som prisvärd, enkel att använda och tillgänglig.

Hallandstrafiken har gemensamt med tre andra regioner inom Lynx-samarbetet, initierat en upphandling av en ny kundapp med full tillgänglighetsanpassning samt enkla och intuitiva köpflöden. Syftet med den nya kundappen är att erbjuda en attraktiv digital lösning som tillgodoser kundernas behov av information före, under och efter resan. En användarvänlig applikation med tillgång till relevant och tillförlitlig reseinformation bedöms skapa goda förutsättningar för ökad kundnöjdhet. Kravställningen färdigställdes under årets inledande del och upphandlingen pågår nu.

För att stärka ett hela-resan-perspektiv har Hallandstrafiken, i samverkan med övriga Sydlän samt Västtrafik, initierat ett gemensamt arbete med Samtrafiken för att ersätta nuvarande Resplus-biljetter med BoB-biljetter. BoB (Biljett- och Betalstandard) är en nationell standard för distribution, visering och kontroll av digitala biljetter inom kollektivtrafiken. Den nya lösningen innebär att biljetter hämtas direkt från respektive region och möjliggör digital biljettvisering såväl ombord som vid biljettkontroller. Detta ökar säkerheten, minskar risken för förfalskning och förenklar resandet för kunden. Biljetten kvarstår som Resplus-biljett men blir, till skillnad från tidigare, validerbar oberoende av ingående delsträckor. Driftsättning planeras till fjärde kvartalet 2026.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	4,3 %	8,5 %

Personalomsättning

Personalomsättningen på rullande 12 har minskat. Vid samma period 2025 låg omsättningen på 7,6 procent. Den omsättning som råder kan anses ligga inom ramen för en normal och sund personalomsättning.

4.2 Sjukfrånvaro

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

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå dock en mindre höjning, att jämföra med samma period 2025 (2,13 procent). Den största delen av sjukfrånvaron är inom kort sjukfrånvaro, det vill säga inom perioden 1-14 dagar.

4.3 Inhyrd personal

Biljettkontroller genomförs i syfte att säkerställa intäkter. Uppdraget bemannas genom inhyrd personal, då verksamheten i nuläget kräver deltidsbemanning för att möjliggöra samtidiga kontroller på flera trafikerade sträckor inom befintlig budgetram. Under 2026 har biljettkontroller genomförts motsvarande 572 timmar, att jämföra med 1 923 timmar under samma period 2025. Den minskade omfattningen beror på en pågående översyn av kontrollverksamheten, vilket har medfört en tillfälligt reducerad bemanningskapacitet.

4.4 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

Målet för arbetsmiljöarbetet i Region Halland, så även Driftnämnd Kollektivtrafik, är en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö för alla medarbetare och andra som tillfälligt verkar inom organisationen. Målvärden och indikatorer följs upp systematiskt och regelbundet över tid. Syftet med uppföljningen är att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Följande områden har varit prioriterade för Driftnämnd Kollektivtrafik 2026.

- **Utveckla ett medarbetarskap som präglas av ansvarstagande och lärande**
Status april 2026: Löpande dialog förs inom respektive arbetsgrupp samt på individnivå i syfte att stärka ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap. På APT planeras information om Region Halland som arbetsgivare, med fokus på medarbetarskap, anställningens grunder samt villkor. I maj genomförs även en personaldag med målsättning att stärka samarbetet och arbeta med förbättringsmöjligheter inom kollektivtrafiken på ett lärande, engagerande och lustfyllt sätt.

- **Stärka ett ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och driv i förändringsarbete.**

Status april 2026: Kontrollverksamheten har genomgått en översyn med stöd av en metod som främjar ett strukturerat och hållbart förändringsarbete. Syftet har varit att säkerställa verksamhetens uppdrag och leverans utifrån såväl ekonomiska som kvalitativa perspektiv, samt att beakta arbetsmiljön för kontrollanterna. Även den särskilda kollektivtrafiken har analyserats för att identifiera förbättringsområden, där en arbetsgrupp har rekommenderat översyn av bland annat roller och öppettider, vilket bereds vidare under året. Utbildningsinsatser genomförs för samtliga chefer i syfte att stärka tryggheten i chefs- och ledarskapet. Särskilt fokus ligger på personalrelaterade områden, där arbetsrätt utgör en viktig del.

- **Aktiviteter kopplade till arbetsmiljörund 2026**

Status april 2026: Under året ska samtliga chefer med underställda chefer genomföra en genomgång samt uppdatering av sin arbetsmiljöfördelning. Ett omfattande arbetsmiljöarbete planeras också i samband med lokalöversynen av huvudkontoret. Arbetet har påbörjats och möten är inplanerade tillsammans med Regionfastigheter. Samtliga medarbetare kommer att involveras i processen.

- **Aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetsundersökning 2025**

Status april 2026: Arbetet med att ta om hand resultaten från medarbetarundersökningen pågår i respektive arbetsgrupp, där fokus ligger på identifierade utvecklingsområden och relevanta åtgärder.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-188 153 tkr	-204 981 tkr	16 828 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Hallandstrafiken redovisar en positiv budgetavvikelse ackumulerat till och med april motsvarande +16,8 mnkr. Störst avvikelser går att hänföra till:

- Biljettintäkter +5 mnkr
- Övriga intäkter -1,9 mnkr
- Trafikkostnader +11,4 mnkr
- Personal +1,8 mnkr

En mer utförlig beskrivning och analys återfinns i kapitel 5.1.2 och 5.1.3.

5.1.1 Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall Period	Periodbudget	Utfall- budgetdiff	Årsprognos 2026	Årsbudget 2026
Biljettintäkter	183 581	178 552	5 029	581 700	581 700
Intäkt anropsstyrd trafik	105 909	102 563	3 346	305 020	305 020
Intäkter skoltrafik	49 509	49 509		148 527	148 527
Övriga intäkter	21 940	23 804	-1 863	48 466	48 466
SUMMA INTÄKTER	360 940	354 428	6 511	1 083 713	1 083 713
Trafikkostn Buss/Regiontåg	230 665	231 756	-1 091	695 268	695 268
Trafik/Underhållskost n Ö-tåg	112 083	122 401	-10 318	360 853	360 853
Övriga kostnader	19 954	20 056	-102	60 169	60 169
Anropsstyrd trafik	92 235	88 954	3 282	265 010	265 010
Skoltrafik	48 333	48 333		145 000	145 000
Personalkostnader	25 936	27 737	-1 801	77 463	77 463
SUMMA KOSTNADER	529 207	539 238	-10 031	1 603 763	1 603 763
Avskrivningar och internränta	19 701	19 995	-293	59 984	59 984
Finansnetto	184	177	8	530	530
RESULTAT	-188 153	-204 981	16 828	-580 564	-580 564

5.1.2 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
-526 380 tkr	-549 093 tkr	-22 713 tkr	-559 409 tkr	10 316 tkr	4,3 %	6,3 %	2 %

Kostnadsutveckling

Utfallet kostnader i perioden är lägre än budgeterat. Differensen +10,3 mnkr förklaras främst av:

- Trafikkostnad Buss och Regiontåg +1,1 mnkr, orsakat av ett lägre index för linjelagd busstrafik hittills i år, men även att budget är jämt periodiserad medan verklig kostnad förväntas öka under andra halvåret på grund av ökande indexregleringar.
- Trafikkostnad Öresundståg +10,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av en lägre produktion och bemanning under inledningen av året, ett lägre index än budgeterat samt en lägre kostnad för planerad och akut ersättningstrafik.
- Serviceresor/anropsstyrd trafik -3,3 mnkr. Kostnadsökningen orsakad av ett högre resande främst inom färdtjänst har ingen resultatpåverkan utan motsvaras även av en högre intäkt.
- Personalkostnader +1,8 mnkr

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
334 174 tkr	360 940 tkr	26 766 tkr	354 428 tkr	6 512 tkr	8 %	6,1 %	1,9 %

Intäktsutveckling

Totalt har intäkterna en positiv budgetavvikelse på +6,5 mnkr.

- Biljettintäkterna har en positiv budgetavvikelse i perioden, +5 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 2,8%. Ökningen förklaras bland annat av ett ökat resande, höjda bränslepriser och det faktum att andra operatörers trafik på Västkustbanan tillfälligt reducerats under inledningen av året.
- Serviceresor avviker positivt med +3,3 mnkr och motsvaras av ökade kostnader.
- Övriga intäkter avviker negativt med -1,9 mnkr, varav minskade intäkter från försäljning av skolbiljetter står för -0,8 mnkr och lägre grad utställda kontrollavgifter står för -0,7 mnkr.

5.2 Prognos budgetavvikelse

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

Prognos budgetavvikelse

Prognos för helåret är ett resultat enligt budget. Ett flertal risker och osäkerheter föreligger dock framöver. Den främsta risken som sannolikt får stor påverkan på kostnadsutvecklingen

under andra halvåret är kriget i Mellanöstern som har orsakat ökade bränslepriser. Indexreglering i trafikavtalen på bussidan sker kvartalsvis, därav en viss eftersläpning. Hur mycket det kommer att påverka trafik kostnaderna är beroende på konfliktens varaktighet och hur stora svängningarna blir i bränslepriserna och när dessa inträffar.

En annan osäkerhet är elpriset vilket påverkar kostnadsnivån i tågtrafiken, en uppgång har märkts av i början på året.

Biljettintäkterna har hittills i år haft en positiv utveckling, men den fortsatta utvecklingen är svårbedömd.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående prognos i februari.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Arsprognos	Arsbudget	Budgetavvikelse
52 500 tkr	32 500 tkr	-20 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringar till och med april 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 2026. Budget för investeringen i ERTMS 2025 uppgick till 28 mnkr och har enligt beslut ombudgeterats till 2026. På grund av utköp av fler tåg från leasingavtal samt flera års indexering är prognosen just nu att investeringen beräknas uppgå till 48 mnkr, det vill säga en avvikelse på 20 mnkr.

Övriga budgeterade investeringar gäller utbyte och tillgänglighetsanpassning av väderskydd samt utbyte av möbler/lokalanpassningar i förvaltningens kontorslokaler.

5.4 Uppräknig verksamhetsutveckling 1 procent

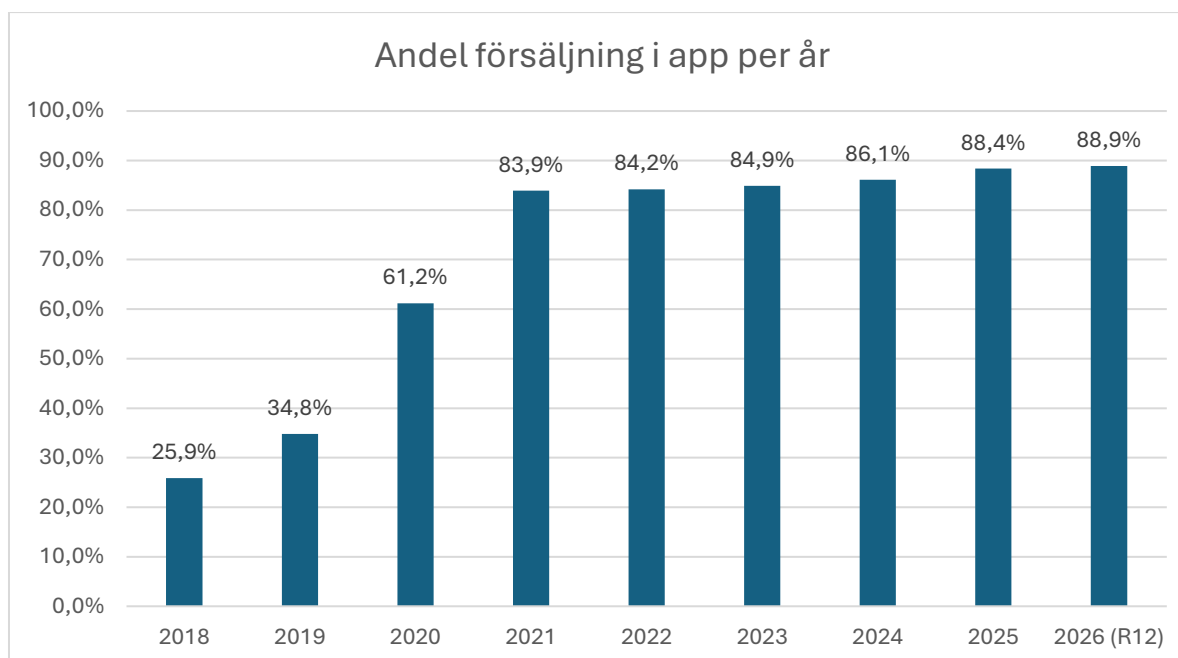
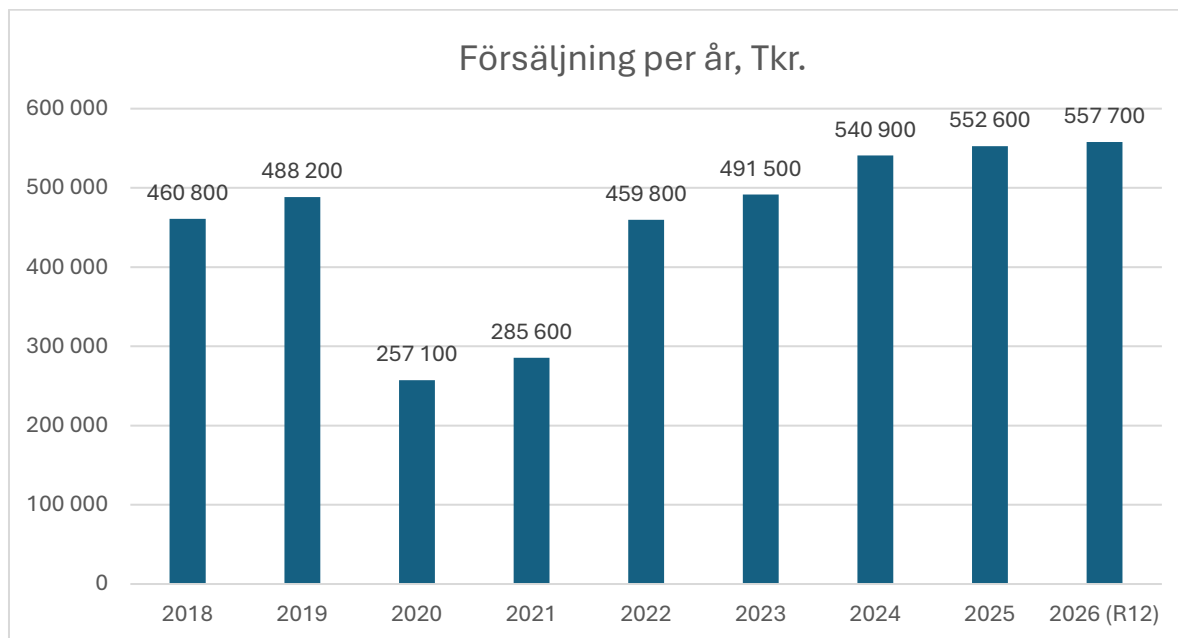
Kollektivtrafikplanen redogör för verksamhetens operativa genomförande och beskriver hur förvaltningen, med utgångspunkt i det regionala trafikförsörjnings-programmets strategiska val och prioriteringar, omsätter programmets mål i praktisk handling. Kollektivtrafikplan 2026 innehåller förslag till utökningar av trafikutbudet om totalt cirka 5,5 miljoner kronor, enligt följande:

- Ökat antal stad- och regionbussar i södra Halland för anpassning till ökat resandebehov.
- Västtåg Varberg – Göteborg (Hallandståg), utökning med 3 turer per vardag och riktning samt 7 turer per helgdag och riktning.
- Ny avgång med Öresundståg från Halmstad till Göteborg under vardagseftermiddagar.
- Ökat antal avgångar med X3 Göteborg – Särö – Kullavik.
- Justerad passning mellan tåg och bussar i Varberg.

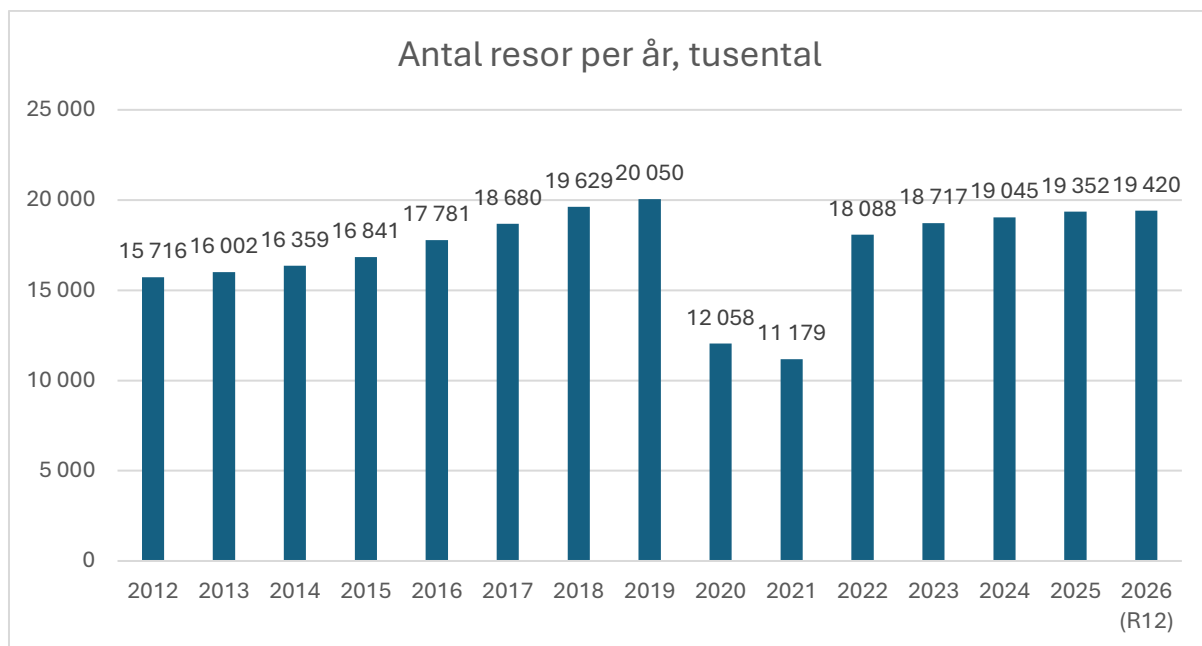
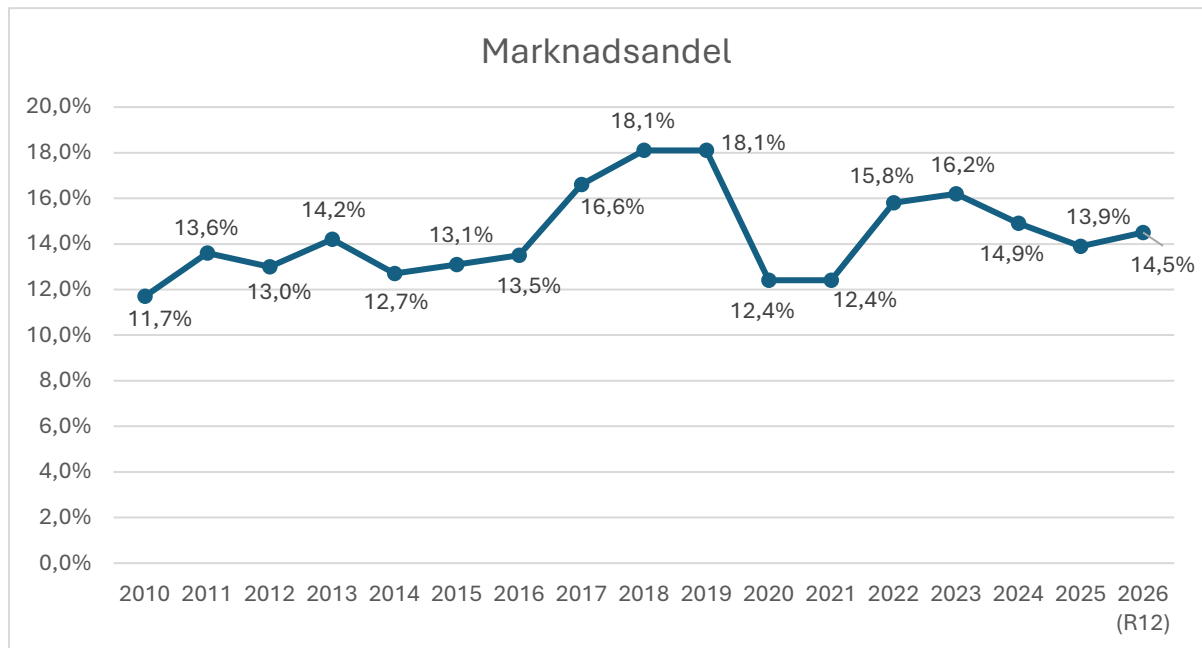
1. Bilaga 1, Historik

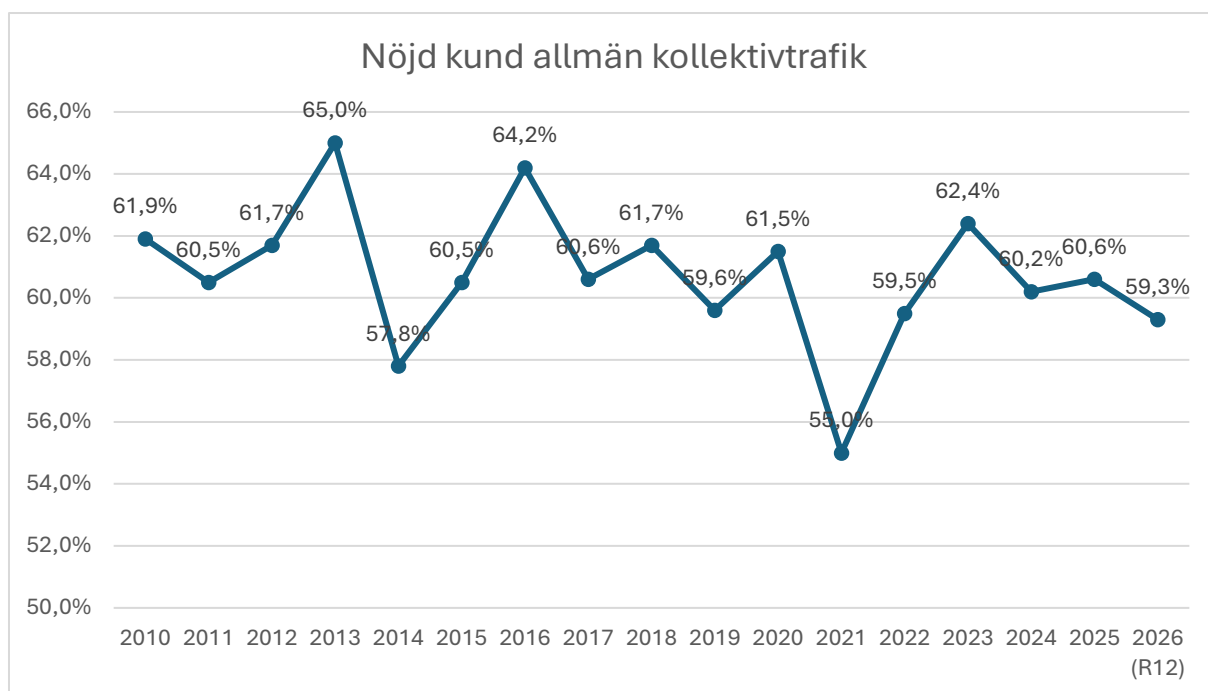
1.1 Allmän kollektivtrafik

1.1.1 Köpa

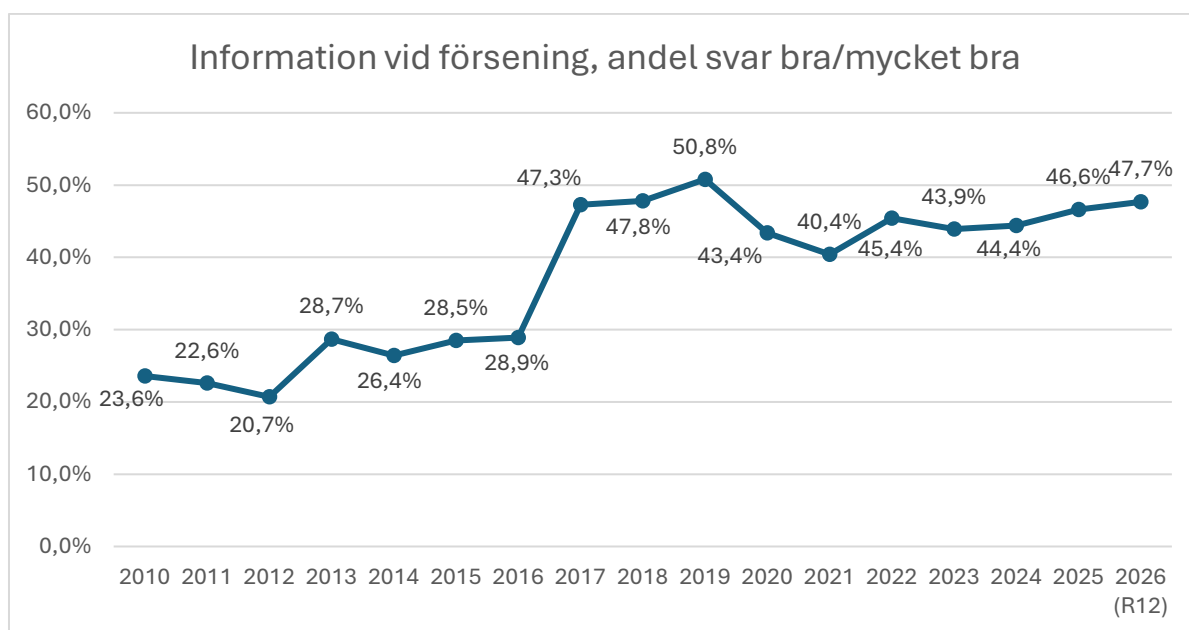


1.1.2 Resa



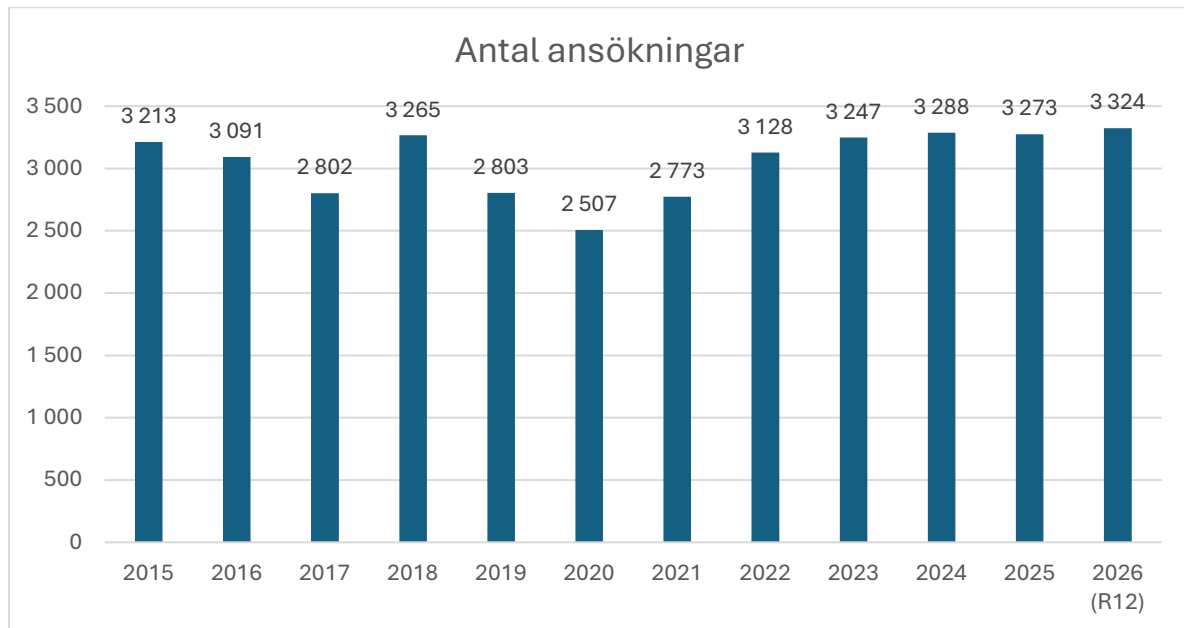


1.1.3 Veta mer

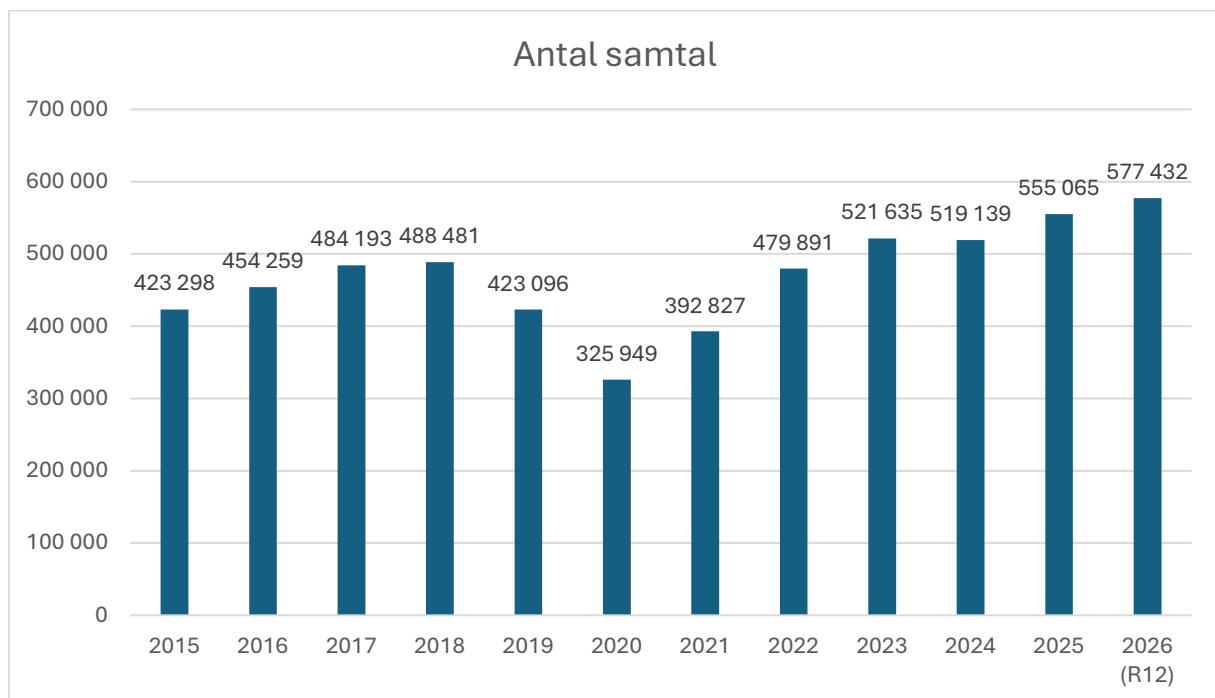


1.2 Särskild kollektivtrafik

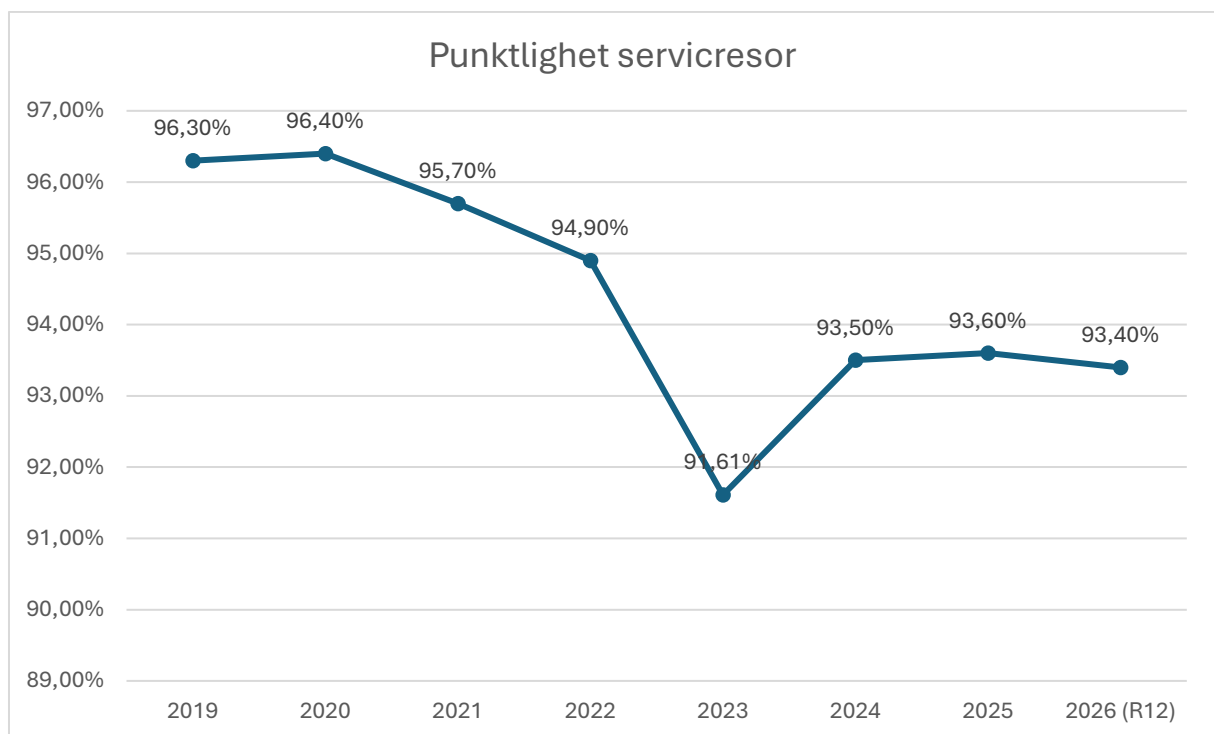
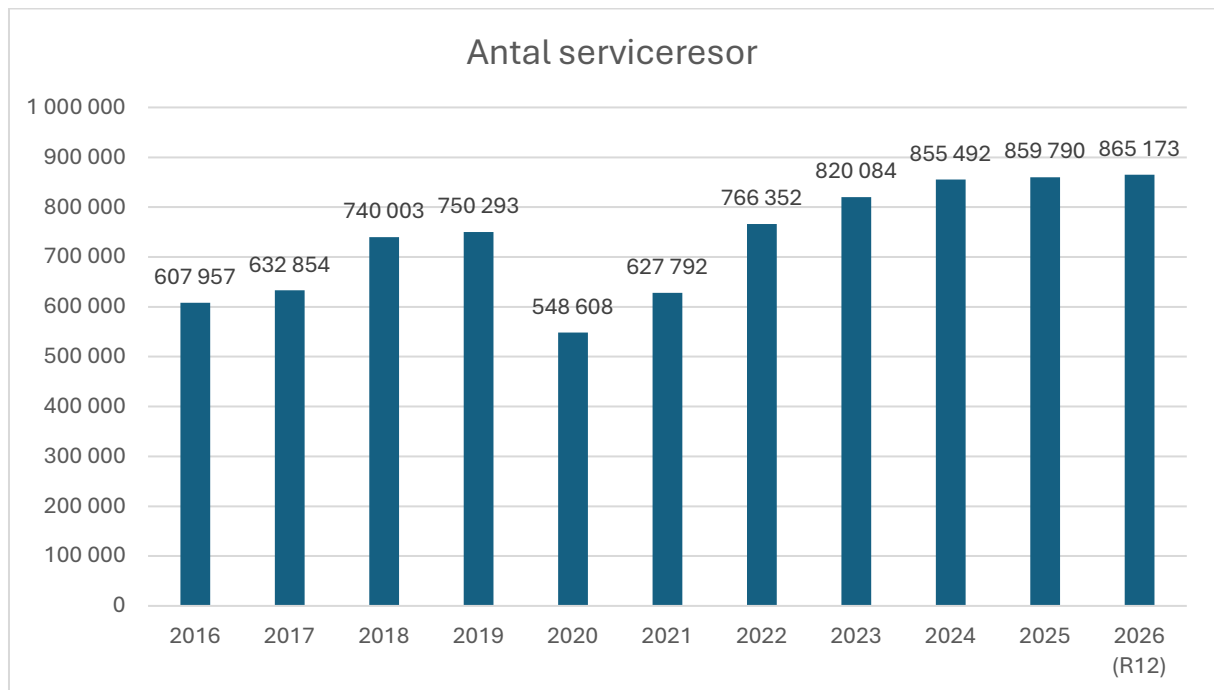
1.2.1 Handlägga



1.2.2 Beställa



1.2.3 Resa



Nöjdhet (resan) serviceresor

