

Välj förvaltning

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag**Datum**

2026-09-1414

Diarienummer

DNKT260006

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Uppföljningsrapport 2 januari-augusti,
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

1. Driftnämnden godkänner Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 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 augusti 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 37,7 mnkr. Prognosen för helår 2026 är positiv och uppgår till +29 mnkr.

Region Hallands fokusområden utgör prioriterade utvecklingsområden av stor betydelse för att på kort och medellång sikt bidra till uppfyllandet av regionfullmäktiges långsiktiga strategiska mål. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till den samlade måluppfyllelsen genom de mål, uppdrag och aktiviteter som ryms inom nämndens grunduppdrag och reglemente. Nämndens arbete bedrivs inom tre fokusområden. I denna tertiärrapport redovisas att genomförda insatser har bidragit till fortsatt utveckling och förflyttning i riktning mot såväl de regionala fokusområdena som de övergripande målen. Arbetet fortskrider i huvudsak enligt plan och bedöms ge goda förutsättningar för att nå uppsatta mål. Förvaltningens samlade prognos för helåret 2026 är att målen inom fokusområdena i huvudsak kommer att uppnås.

Hallandstrafiken följer upp kundupplevelsen i den allmänna kollektivtrafiken inom tre centrala områden: Köpa, Resa och Veta mer. Områdena utgör grunden för verksamhetens mål, nyckeltal och uppföljning. Verksamheten utvecklas i huvudsak enligt plan och måluppfyllelsen för 2026 bedöms vara god. Inom **Köpa** har försäljningsintäkterna ökat med 61,9 mnkr, motsvarande 11 procent jämfört med föregående år. Ökningen är betydligt starkare än resande-utvecklingen och förklaras bland annat av förändrade resmönster samt den tillfälliga halveringen av priset på 30-dagarsbiljetter. Inom **Resa** har det totala resandet ökat med 3,3 procent och uppgår till 19,8 miljoner resor på rullande 12 månader. Marknadsandelen utvecklas enligt plan och kundnöjdheten är högre än föregående år. Inom **Veta mer** har informationen vid förseningar förbättrats, samtidigt som andelen kunder som upplever att de hittar det de söker på Hallandstrafikens webbplats har minskat från 83,3 till 66,2 procent, vilket kommer att analyseras vidare.

Den särskilda kollektivtrafiken följs upp inom tre, för resenären, viktiga områden; **Handlägga**, **Beställa** och **Resa**. Dessa tre områden utgör grunden för mål- och nyckeltalsuppföljningar. Resandet ligger kvar på en hög nivå och bedöms rymmas inom årets prognos. Kundnöjdheten är fortsatt hög, där nio av tio resenärer är nöjda med både beställning och genomförande av resor. Även handläggningen av färdtjänstansökningar håller en hög kvalitet och uppnår målen för både handläggningstid och kundnöjdhet.

Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år och sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Akkumulerad budgetavvikelse visar i augusti 2026 plus 37,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett resultat på +29 mnkr.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Uppföljningsrapport 2 januari-augusti, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen