



Verksamhetsplan

2023

Hallandstrafiken
2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	4
2.2	Verksamhetens egna utvecklingsområden	4
3	Ekonomistyrning	5
3.1	Driftbudget.....	6
3.2	Investeringsbudget.....	7

Bilagor

Bilaga 1: Kollektivtrafikplan 2023_FINAL BESLUTAD 220616

1 Inledning

Verksamhets- Kollektivtrafikplan 2023

Region Hallands politiska prioriteringar presenteras i Mål och Budget 2023 med ekonomisk ram 2024 - 2027, vilken har beslutats av regionfullmäktige. Varje nämnd har ett ansvar att bryta ner och konkretisera regionfullmäktiges beslutade Mål och Budget i en verksamhetsplan vilken ska fastställas av nämnden. Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutade den 16 juni 2022 att fastställa Kollektivtrafikplan 2023, en plan som tidigare utgjort Hallandstrafikens verksamhetsplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att, utifrån strategiska val och prioriteringar, beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Här beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt.

Hallandstrafiken kommer att inför verksamhetsåret 2024 upprätta både en kollektivtrafikplan (juni) och en verksamhetsplan (november – december). En åtgärd som resulterar i samordning till den regiongemensamma verksamhetsplaneringen.

2 Målstyrning

2.1 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

2.1.1 Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

2.1.1.1 Samplanering bebyggelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering

2.1.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.1.2.1 Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

2.1.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

2.1.3.1 Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen

2.2 Verksamhetens egna utvecklingsområden

2.2.1 Trafikintäkter

3 Ekonomistyrning

Driftbudget 2023

Anslag till Kollektivtrafiken uppgår 2023 till 543,7 mkr enligt beslutad Mål och Budget för året, vilket är en ökning med knappt 22 mkr jämfört med 2022.

Biljettintäkterna har under andra halvåret 2022 återhämtat sig bra efter pandemin och för 2023 är intäkterna beräknade på ett snitt av intäkterna under april till oktober 2022 inräknat en prisjustering i juni 2023 på 3%.

Under 2022 uppgick indexutvecklingen i trafikavtalen buss till i genomsnitt 14% vilket är en ovanligt stor ökning. Bränslepriserna har varit den mest drivande faktorn i prisökningen. I budget för 2023 ligger en 3% ökning från kostnadsnivå Q4 2022. Att förutspå utvecklingen av index är vanligtvis svårt men med den inflationstakt vi upplever nu och till det oroligheter i omvärlden är den i det närmaste omöjlig att förutspå. Positivt är att Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år. Index är även kostnadsdrivande vad gäller serviceresor där Region och Kommuner är kostnadsbärare. Även tågtrafiken drabbas av kostnadsökningar orsakat av index till viss del. Det sker ingen utökning av trafiken 2023 enligt Kollektivtrafikplanen men däremot sker en omfördelning av resurser. Viskadalsbanan trafikeras återigen efter en längre avstängning pga underhåll av banan, det ökar kostnaderna jämfört med 2022. Öresundstågtrafiken bedrivs i nytt direktupphandlat avtal med Transdev och underhållet av Mantena i ett Open books förfarande, vilket gör att lagd budget är osäker. Fordonskostnaden är högre jämfört med 2022. Region Halland har köpt ut tidigare leasade tåg, varpå förskottsbelagd kostnad för upprustning av tåg utbetalades 2022. Bolaget har även haft ett periodiserat statsbidrag för leasing av tåg där resterande del intäktsfördes 2022 då Regionen övertog tågen. Region Halland har nu 11 tåg i balansräkningen och leasar återstående 3 tåg via Transitio. Upprustningen av Öresundståg går in i slutfasen och samtliga tåg i fordonsflottan förväntas bli upprustade under 2023, för Hallands del innebär det att ytterligare 7 tåg ska upprustas och börja skrivas av under 2023. Trafiken i Kungsbacka nettoredovisas från Västtrafik och kostnaden minskar jämfört med 2022 som en direkt följd av att intäkterna återhämtat sig efter pandemin. Underlag för trafik kostnader är i de fall vi inte själva administrerar avtalen inhämtade från Öresundståg AB, Västtrafik, Jönköpings Länstrafik samt Skånetrafiken.

Personalkostnaderna ökar något, förstärkningar sker på Trafik, IT och Kommunikation.

3.1 Driftbudget

DRIFTBUDGET 2023				
Belopp i kronor			BUDGET 2022	BUDGET 2023
Biljettintäkter			390 643 850	502 425 000
Intäkter Serviceresor			384 583 000	450 567 000
Övriga rörelseintäkter			35 387 020	52 696 200
TOTALA INTÄKTER			810 613 870	1 005 688 200
Trafik- och fordonskostnader			1 185 012 009	1 334 659 834
Övriga kostnader			144 961 161	160 407 366
Avskrivningar			22 495 700	54 366 000
Räntenetto			2 008 000	0
TOTALA KOSTNADER			1 354 476 870	1 549 433 200
Resultat			-543 863 000	-543 745 000
Driftbidrag/Anslag			521 763 000	543 745 000
Resultat			-22 100 000	0

3.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget Hallandstrafiken 2023			
Typ av investering	Beslutat	Beräknad avskrivning antal år	Belopp kr
Upprustning 7 tåg	Hallandstrafikens styrelse 2015-06-08	10	37 800 000
ERTMS (signalsystem tåg)	Hallandstrafikens styrelse 2019-12-13	10	28 000 000
PIS & TBI TRIT (nytt passagerarinformationssystem)	Ej beslutat, under utredning	10	6 000 000
Montitorer hållplatser/terminaler utbyte		8	5 300 000
Väderskydd utbyte		10	5 000 000
IT - övrigt		8	195 000
Komplettering/utbyte möbler		10	250 000
			82 545 000