

Regionstyrelsens arbetsutskott**§67****Nämndsdialog med driftnämnden Kollektivtrafik**

RS240028

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- att uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare med åtgärder för att nå ekonomisk balans
- att notera utmaningen med förarbrist till både tåg, buss och serviceresor
- att notera nämndens arbete med att förbättra störningsinformationen inklusive utveckling av kundappen
- att uppmärksamma fortsatt arbete med ägande- och finansieringsform inför kommande upphandling av Nästa Generations Öresundståg
- att regionstyrelsens utskott tar initiativ till en dialog med Arbetsförmedlingen kopplat till utmaningen med förarbrist

Beslutsgång

Mikaela Waltersson (M) yrkar på att arbetsutskottet beslutar följande:

- uppmärksamma nämnden på att arbeta vidare med åtgärder för att nå ekonomisk balans
- notera utmaningen med förarbrist till både tåg, buss och serviceresor
- notera nämndens arbete med att förbättra störningsinformationen inklusive utveckling av kundappen
- uppmärksamma fortsatt arbete med ägande- och finansieringsform inför kommande upphandling av Nästa Generations Öresundståg
- regionstyrelsens utskott tar initiativ till en dialog med Arbetsförmedlingen kopplat till utmaningen med förarbrist

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ärendet

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Kollektivtrafik till protokollet.
- notera driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
- notera driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed
- arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden för Region Halland.
- notera driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning
- notera driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollåtgärder.

Beslutsunderlag

- Nämndsdialog våren 2024, driftnämnden Kollektivtrafiken
- Nämndsdialog presentation DNKT 19 mars 2024

Expedieras till

Driftnämnden Kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Välj verksamhetsområde
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

| Datum | Diarienummer |
|--------------|---------------------|
| 2024-02-27 | RS240028 |

Regionstyrelsen**Nämndsdialog våren 2024, driftnämnden
Kollektivtrafiken****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen från driftnämnden Kollektivtrafiken till protokollet.
- notera driftnämndens arbete med att utföra grunduppdraget med hög kvalitet.
- notera driftnämndens arbete med att genomföra beslutad verksamhetsplan och därmed arbeta för att bidra till regionfullmäktiges fokusområden för Region Halland.
- notera driftnämndens arbete med en budget i balans, och en god ekonomisk hushållning.
- notera driftnämndens arbete med en god intern kontroll och prioriterade kontrollåtgärder.

Sammanfattning

Nämndsdialoger är ett systematiskt arbetssätt med strukturerade dialoger för att bidra till att säkra både grunduppdrag och utvecklingsarbete. Syftet med nämndsdialogerna är att utgöra en del i säkerställandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt, samt bidra till ökad förståelse, helhetssyn och samverkan.

Konsekvensbeskrivning

Det finns inga konsekvenser till följd av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

-

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Kollektivtrafiken

Planering och uppföljning Region Halland

Nämnddialog RSAU/DNKTAU

19 mars 2024

Sammanfattning av verksamhetens uppdrag

Nämnden har till uppdrag att ansvara för kollektivtrafikfrågor som inte hanteras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt driften av den regionala kollektivtrafiken i enlighet med beslutat reglemente.

Reglementet består av 12 punkter och omfattar allt från genomförandet av fullmäktiges fastställda mål och inriktningar för kollektivtrafiken till upphandling av regional kollektivtrafik.

En dag:

- 49 000 resor med tåg och buss
- 2 900 resor med beställningstrafik
- 18 500 användare av appen
- 7000 mil med bussar och tåg (1,75 varv runt jorden)

Inledning

Målstyrning

Kvalitets-
styrning

Ekonomi-
styrning

Intern
kontroll

Möjligheter/
utmaningar

Aktuella frågor

Samman-
fattning

Accelerera digital transformation

Förenklad och förbättrad information både före, under och efter resan. Bättre uppkoppling på resan. Utveckla befintligt Biljett- och betalsystem.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Minskad klimatpåverkan och grön omställning. Samverkan med Region Hallands kollektivtrafikmyndighet. Utvecklad form av Närtrafik.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Nästa Generations Öresundståg – kortare restider skapar en större arbetsmarknad. Kompetensförsörjning, branschråd Taxi och Buss. Tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. Hela resan-perspektiv.

Eget utvecklingsområde

Fortsätta övergång från bolagsform (Hallandstrafiken AB) till nämndsform (Driftnämnd Kollektivtrafik). Säkerhetsarbete – kontinuitetsplan.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse inom tre av sju fokusområden (9 av 21 mål)

Nämnddialog Driftnämnd Kollektivtrafik – 19 mars 2024

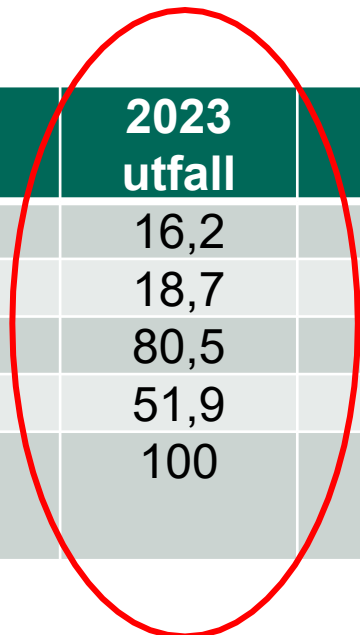
| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Inledning | Målstyrning | Kvalitetsstyrning | Ekonomistyrning | Intern kontroll | Möjligheter /utmaningar | Aktuella frågor | Sammanfattning |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|

I Trafikförsörjningsprogrammet finns 16 mål med tillhörande indikatorer för mätning av verksamhetens prestanda.

Långsiktigt mål - Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling
Kortsiktigt mål - Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

| Indikator, urval | 2019 utfall | 2020 utfall | 2021 utfall | 2022 utfall | 2023 utfall | 2024 mål | 2030 mål |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Marknadsandel (%) | 18,1 | 12,4 | 12,4 | 15,8 | 16,2 | 18,1 | 30,0 |
| Antal resor (milj) | 20,0 | 12,1 | 11,2 | 18,1 | 18,7 | 20,0 | 39,0 |
| Nöjdhet senaste resan (%) | 80,5 | 78,8 | 78,2 | 79,2 | 80,5 | 82,9 | 90,0 |
| Självfinansieringsgrad (%) | 55,9 | 33,4 | 37,4 | 52,9 | 51,9 | 53,0 | 60,0 |
| Fossilfria bränslen (%)* | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*exklusive Krösatåg



- Aviserat underskott i budget 2024 -35 mkr
 - Resande och intäktsutveckling som avstannat pga pandemin
 - Hög kostnadsutveckling i trafikavtalen (index)
 - Fler fordon i Öresundstågstrafiken, samt äldre fordon med större underhållsbehov
- Utfall januari-februari +10 mkr jmf budget, förklaringen är högre biljettintäkter (+8 mkr), SJ ställt in 4 av 7 avgångar per dag i vardera riktning Malmö-Göteborg fram till påsk, februari 29 dagar
- Prognos för helår 2024 -22 mkr, hänsyn tagen till ökade biljettintäkter januari-mars (+10 mkr), samt återhållsamhet/effektivisering övriga kostnader +3 mkr (åtgärdsplan)
- Parallellt med generell återhållsamhet pågår arbete med intäktssäkring, prova-på kampanjer, företagsförsäljning, nya biljetter
- Möjlig prisjustering 3% i augusti (budgeterad)
- För att nå en ekonomi i balans krävs större åtgärder med neddragningar i trafik

● Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

- Följa och påverka nationellt arbete
- Förarbrist tåg: Genom tågsamverkan initiera åtgärder
- Förarbrist buss: Inom branschråd Buss Halland delta och verka för åtgärder lokalt i Halland
- Förarbrist serviceresor: Starta upp ny regional samverkan

● Brister i appen för allmän kollektivtrafik

- Driva utveckling av appen
- Tillgänglighetsanpassning av appen
- Förbättrad störningsinformation

● Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)

- Efterfråga tidplan
- Underlätta för medarbetare i hanteringen av plattformarna

● Intäktsbortfall - bristfällig driftsäkerhet

- Kontinuerligt arbete med leverantörerna

● Intäktsbortfall - bristfällig visering

- Arbete med operatörerna
- Förstärkt kontrollverksamhet

Förvaltningens aktuella möjligheter och utmaningar

- Företagsförsäljning
- Prova-på kampanjer
- Intäktssäkring
- Upphandlingar tågtrafik
- Förbättrad samverkan och samplanering där samhälls-, bebyggelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering går hand i hand.
- Tågersättande busstrafik i samband med längre avstängningar Varbergstunneln och Västlänk.
- Marknadsandel mål 30% år 2030 – justerad tidplan för färdigställandet av viktig järnvägsinfrastruktur.

Nämnddialog Driftnämnd Kollektivtrafik – 19 mars 2024

Inledning

Målstyrning

Kvalitetsstyrning

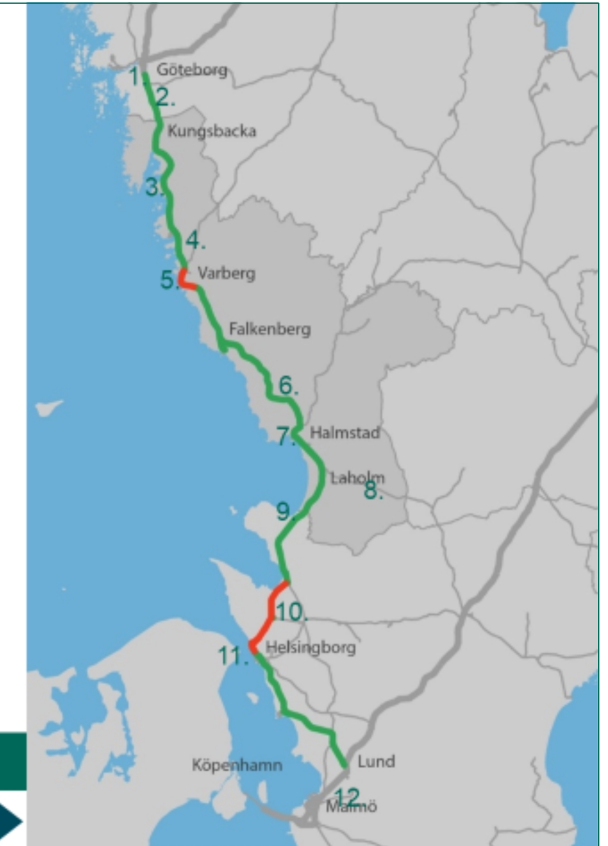
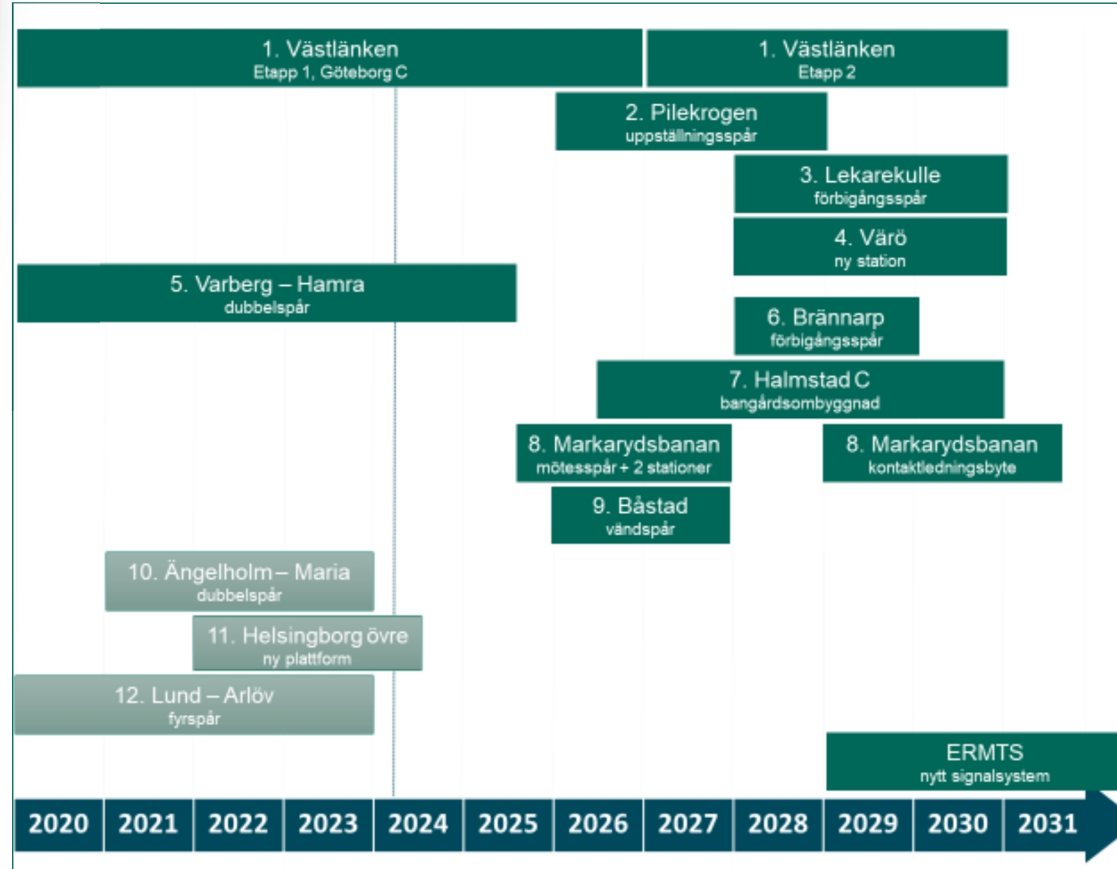
Ekonomistyrning

Intern kontroll

Möjligheter/utmaningar

Aktuella frågor

Sammanfattning



Verksamhetens viktigaste områden under året

- Ekonomi i balans
- Förbättrad störningsinformation, utveckling av appen
- Ökat kundfokus - tjänstedesign
- Tågtrafik
 - Upphandlingar trafik och underhåll - Öresundståg och Västtåg
 - Trafikering av Västkustbanan i samband med färdigställd järnvägsinfrastruktur
 - Nya tågfordon (NGÖ)
 - Tåg ersättande busstrafik



