

**Förvaltning**  
**Verksamhetsområde**  
Karin Bernhardt-Engström  
Verksamhetschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-09-13	DNKT240016

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag Uppföljningsrapport 2, 2024 Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

**Sammanfattning**

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 - 2028 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2024. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för andra tertiet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2024 är plus 9 mnkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett underskott på minus 5 mnkr vilket är en förbättring med 14 mnkr från föregående prognos i Uppföljningsrapport 1.

## Bakgrund

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 - 2028 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2024. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger redovisning av uppföljningsrapporten för perioden januari-augusti 2024.

Region Hallands fokusområden är områden vilka bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till målen inom tre fokusområden genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter vilket redovisas i kapitel 2 Målstyrning.

Av uppföljningsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2024 är plus 9 mnkr. Prognosen för helår 2024 visar ett underskott på minus 5 mnkr.

Personalomsättningen har ökat något och ligger för augusti på 6,7 procent. Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka och ligger på 0,99 procent.

Under de senaste 12 månaderna har antalet resor ökat inom den allmänna kollektivtrafiken och uppgår till 19 miljoner. Marknadsandelen uppgår till 15,6% vilket är en minskning jämfört med samma period 2023.

Försäljningen har i genomsnitt legat 3,3 miljoner kronor högre per månad jämfört med samma period 2023 och uppgår nu till 98 procent (rullande 12) av målet för helår 2024.

Antalet resor inom den särskilda kollektivtrafiken har ökat med 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Kundnöjdheten är hög och ligger runt 90% för handläggning av färdtjänstansökningar, beställning av resa samt nöjdheten med resan. Punktligheten på 93,1% når under perioden januari-augusti inte riktigt upp till målvärdet på 95%.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ackumulerad budgetavvikelse för augusti 2024 är plus 9 mnkr. Prognosavvikelse för helåret 2024 visar ett underskott om minus 5 mnkr.

## **Förvaltning**

Förvaltningschef  
Ekonomichef

Andreas Almquist  
Karin Bernhardt Engström

## **Bilaga:**

Uppföljningsrapport 2 januari-augusti 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen