



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Driftnämnd Kollektivtrafik
Augusti 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Accelerera digital transformation.....	4
2.2	Attraktiva och hållbara livsmiljöer.....	7
2.3	Utbildning, kompetens och jämlik hälsa.....	9
2.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	12
3	Kvalitetsstyrning	14
3.1	Allmän kollektivtrafik.....	14
3.2	Särskild kollektivtrafik.....	17
3.3	Uppföljning av arbetsmiljöplanen.....	19
4	Medarbetare	21
4.1	Personalomsättning.....	21
4.2	Sjukfrånvaro.....	21
4.3	Inhyrd personal.....	21
5	Ekonomi	22
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	22
5.2	Prognos budgetavvikelse.....	24
5.3	Investeringar.....	26

1 Sammanfattning

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

Den ekonomiska prognosen för helår 2024 visar ett underskott på -5 miljoner kronor. Det är en positiv förändring med +14 miljoner kronor jämfört med föregående prognos vilket kan härledas till ökade biljettintäkter, minskade kostnader för Öresundstågstrafiken och internränta som retroaktivt sänkts för helår 2024.

Under perioden januari till augusti har biljettintäkterna i snitt varit 3,3 miljoner kronor högre per månad jämfört med samma månad året före. Försäljningen ligger på 98 procent (rullande 12) av målet för helår 2024.

Hallandstrafikens app stod i augusti för 86 procent av biljettförsäljningen (rullande 12). Antalet biljetter som säljs i appen ökar svagt trendmässigt varje månad.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, landade på 15,6 procent, vilket innebär en minskning jämfört med samma period 2023. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor ökat inom den allmänna kollektivtrafiken och uppgår till 19,1 miljoner. Resultaten av kundnöjdhetsmätningar visar att 61,3 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten förbättrades till 91,5 procent, en ökning jämfört med 90,7 procent under samma period 2023.

Information vid försening har återhämtat sig sedan början av året och ligger sedan maj på en mer normal nivå på något över 43 procent. Det pågår interna arbeten med att förbättra förutsättningarna för att kunna ge bättre information till de som reser. Det är dock inget som kommer lösas enkelt, utan är ett långsiktigt arbete då det finns beroenden av både IT-system och externa parter.

Inom Serviceresor är både antal resor och färdtjänstansökningar högre än förväntat och kommer sannolikt överstiga prognoserna för helår 2024. Nöjdheten kopplat till verksamhetens samtliga delar (handlägga, beställa, resa) är fortsatt hög och ett kvitto på god leveranskvalité.

Personalomsättningen har ökat något men befinner sig trots det på en nivå som kan anses normal. Gällande sjukfrånvaron har den sjunkit till en mycket låg nivå.

2 Målstyrning

Region Hallands fokusområden 2024 till 2028 är områden som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier. Driftnämnd Kollektivtrafik bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden och mål som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente. Nämnden har genom Mål och Budget 2024 tilldelats att bidra till målen inom följande fokusområden:

- Fokusområde - Accelerera digital transformation
- Fokusområde - Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Fokusområde - Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.1 Accelerera digital transformation

2.1.1 Smartare och enklare digital vardag

2.1.1.1 Nämnden ska utveckla digitala lösningar som möter kundernas behov av förenklad och förbättrad information både före, under och efter resan.

● Uppfylls

Genom att nyttja de möjligheter digitalisering ger kan resandet med kollektivtrafiken öka. Ett prioriterat område är förstärkt störningsinformation till resenären vid förseningar och inställda turer. Inom färdtjänst, sjukresor och skolresor med taxi planeras fortsatt utveckling av appen.

Arbetet med att ta fram en ny webbplats för Hallandstrafiken har påbörjats. Förstudien kommer att vara klar i slutet av november 2024. Planen är att nya webbplatsen är redo att lanseras i augusti 2025.

Arbetet med att upphandla ett nytt IT-stöd för trafik- och störningsinformation pågår. En förstudie har genomförts för att tydliggöra behoven och kraven verksamheten har. Planen är att slutrapporten, förstudien med förslag på actions, ska kunna presenteras senast månadsskiftet oktober/november 2024. Nytt IT-stöd för trafik- och störningsinformation bör kunna vara på plats under hösten 2025.

Inom den särskilda kollektivtrafiken pågår utveckling och tester av så kallade "Verksamhetskonton" vilket ska möjliggöra för översyn av verksamhetens alla resor. Användare som förväntas dra fördel av denna utveckling är personal på bland annat gruppboenden, daglig verksamhet och skolor. Hallandstrafikens driftleverantör och utvecklare jobbar med att färdigställa anpassningar för Hallandstrafikens förutsättningar. Tester förväntas ske i oktober.

Specifikt för sjukresor har Hallandstrafiken under året tillsatt en informatör som utbildat vårdpersonal i hur de själva kan använda webbportalen för att boka sjukresor till och från vårdinrättningar. Dessa utbildningsinsatser är inom kort avklarade. Fokus för ansvarig informatör kommer framöver vara att stötta personal inom olika verksamheter med

kommande "Verksamhetskonto". Vidare planerar Hallandstrafiken tillgängliggöra Appen och webbportalen för bokning av fler restyper förutom fritidsfärdtjänst, till exempel Dialys (sjukresor), verksamhetsresor och även Närtrafik. Workshop med samarbetspartners kommer ske under september månad.

2.1.1.2 Nämnden ska verka för bättre uppkoppling på resan

● Uppfylls

Förvaltningen ska verka för god uppkoppling i form av wifi och mobiltäckning under resan.

Ombord på samtliga region- och stadsbussar i Hallandstrafikens regi erbjuds wifi och strömladdning. Hallandstrafiken har en löpande avtalsuppföljning med anlidade trafikbolag för att säkerställa att utrustning ombord uppfyller avtalad prestanda.

Samtliga 111 Öresundståg är äntligen upprustade in- och utvändigt, en upprustning vilken bland annat inkluderat utökad möjlighet för resenären att finna ett ledigt och fungerande strömuttag ombord. Arbetet med förbättrad uppkoppling ombord sker brett där Trafikverket har ett ansvar genom GSM-R (järnvägens egna radiosystem) tillsammans med tågens installerade utrustning vilken tillhandahålls av fordonsägarna.

2.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

2.1.2.1 Nämnden ska utveckla befintligt biljett- och betalsystem tillsammans med samverkande regioner

● Uppfylls

Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor i södra Sverige och Danmark, vilket utgör grund för ett enhetligt regelverk gentemot resenären. Nytt samverkansavtal mellan berörda regioner inom befintligt biljett- och betalsystem arbetas fram under året.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med utvecklingen av befintligt biljett- och betalsystem. Hallandstrafiken samarbetar inom Lynx tillsammans med Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Fokus inom samarbetet har under det senaste året varit att uppnå en ökad driftsstabilitet i systemet. Hallandstrafiken har tagit över support och testledarfunktionen enligt nytt samverkansavtal, samt att förarbetet inför ny kundapp har inletts.

Ytterligare förarbete har påbörjats i syfte att säkra försörjning av validatorer i bussarna. Dessa tillverkas inte längre och är ett prioriterat ärende inom LynX för att säkra upp framtiden med en distribution av dessa.

Utöver Lynx-samarbetet har arbetet fortsatt med att samordna biljett- och betalsystemen i Sydsverige (Sydtaxan). Målet inom arbetet med Sydtaxan är att förenkla resor över länsgränser vilket inkluderar ett enhetligare regelverk gentemot resenären. Utgångspunkten för detta arbete är den branschgemensamma standarden BoB (Biljettdistribution och Biljettvisering) vilken förvaltas av Samtrafiken. Under året planerar Skånetrafiken att tillämpa BoB-standard

fullt ut vilket kommer att förenkla resor mellan Halland och Skåne.

Hallandstrafiken medverkar tillsammans med Skånetrafiken och RISE i ett projekt, där en första version av AI-stöd för prissättning och utveckling av sortiment tagits fram. Arbetet kommer att fortsätta under 2024, där fler regionala kollektivtrafikmyndigheter förväntas medverka.

2.1.3 Informationsdrivna verksamheter

2.1.3.1 Nämnden ska utveckla former för hur data och information kan användas för att förstärka verksamhetens analysförmåga och förståelse för kundernas behov

● Uppfylls

Genom att arbeta strukturerat med den data kollektivtrafiken genererar, kombinerat med exempelvis utveckling inom AI (artificiell intelligens), kan kunskapen om resenärernas behov öka.

Förvaltningen arbetar med flertalet strategier i syfte att förbättra kundupplevelsen samt attrahera nya kunder. Samarbete och medverkan sker i olika nätverk, såsom andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, i syfte att lära av varandra. Kampanjer och idéer har benchmarkats och i vissa fall tagits in och anpassats till Hallandstrafikens förutsättningar. Genom att lyssna av kundernas behov samt analysera kundernas köp- och resmönster är inriktningen att Hallandstrafiken ska erbjuda bättre tjänster. En viktig pusselbit i ökad kundförståelse är genomförandet av olika typer av kundundersökningar, både kvalitativa och kvantitativa.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som har genomförts sedan 2001 och som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Genom att använda Kollektivtrafikbarometern som verktyg får upphandlande bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektiva resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen görs löpande över hela året via webb och post. De som intervjuas i undersökningen utgör ett representativt urval av svenska befolkningen mellan 15–85 år. Under året har enkätundersökningar genomförts med tydligare regler kring omfattning och geografisk fördelning i Halland, med syftet att öka precisionen och kvaliteten av den data som förvaltningen samlar in. Modellen har fungerat bra med ökad kvalitet på data med större respondentmängd och bättre geografisk fördelning. Utvärdering pågår gällande enkätens storlek och frågepaket.

Med hjälp av verktyget Panelista, har frågor ställts till kunderna som besöker någon av Hallandstrafikens egna butiker. Resultatet var positivt, kunderna upplever att butikerna är tillgänglighetsanpassade (96%), att de får bra bemötande och god hjälp av personalen. De flesta kunderna som besökte butikerna ville ha hjälp med biljettköp (45%) eller förnya seniorbiljett (17%). I syfte att bättre förstå vilka olika typer av kunder och icke-kunder Hallandstrafiken har genomförs för närvarande en stor undersökning bland den halländska befolkningen i syfte att ta reda på mer om deras resvanor och attityder till kollektivtrafiken. Undersökningen beräknas vara klar under tredje tertiet 2024.

Kundcentrerad utveckling och problemlösning pågår genom tjänstedesign, som handlar om att leverera bra tjänster och upplevelser för användare genom att förstå vad de vill ha och behöver. Detta uppnås genom att följa en strukturerad kundcentrerad process och använda beprövade metoder där både utförare och användare involveras i utvecklingen av tjänster och produkter. Genom att arbeta utforskande, med olika kompetens och iterativ skapar man hållbara och uppskattade lösningar för användarna.

Dörrbaserat kundräkningssystem (KRS) för kollektivtrafik är utformad för att exakt och automatiskt räkna passagerare ombord på fordon. Genom att integrera sensorer och övervakningsenheter vid dörrarna möjliggör KRS datainsamling av passagerarnas ombord- och avstigning i realtid. Arbetet med kundräkningssystemet har fortsatt och installation har skett i samtliga bussar vilka trafikerar inom kollektivtrafikens utpekade stråk (enligt Regionalt Trafikförsörjningsprogram). Förvaltningens arbete har fortsatt under året med att säkra utfallet från kundräkningssystemets data.

2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

2.2.1 Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

2.2.1.1 Nämnden ska bidra till en ökad tillgång till kollektivtrafik genom fortsatta satsningar på en utbyggd tåg och busstrafik. Detta sker inom ramen av fastställd Kollektivtrafikplan 2024 samt inom framtagande av Kollektivtrafikplan 2025.

 Uppfylls

Kollektivtrafikplanens syfte är att, utifrån strategiska val och prioriteringar, beskriva hur förvaltningen omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Planen beskriver det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. För att människor ska välja ett kollektivt färdssätt i stället för bilen krävs god tillgång till kollektivtrafiken. Med god tillgång till kollektivtrafik avses både fysisk närhet till station/hållplats och avgångar som svarar mot resbehoven.

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutade den 28 mars 2024 att tillsända de halländska kommunerna remissversionen av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026 - 2027. Remisstiden sträckte sig fram till 28 juni 2024, och samtliga kommuner har inkommit med svar. Kommunernas synpunkter redovisas i Kollektivtrafikplanens kapitel 6 – Samrådsredovisning Kollektivtrafikplan 2025. För 2025 föreslogs justeringar i utbudet till en nettokostnad om drygt fem miljoner kronor. För åren 2026 till 2027 beskrevs trafikförslagen mer övergripande, men där dessa tydligt kopplades till färdigställd järnvägsinfrastruktur (dubbelspår Varberg Hamra och Västlänken etapp 1). När planen skickades ut på remiss var de ekonomiska förutsättningarna för 2025 ännu inte fastställda. Budget avseende verksamhetsåret 2025 beslutades av Regionfullmäktige i juni. Remissversionen av Kollektivtrafikplanen speglade en önskvärd utveckling med justeringar i trafikutbudet om drygt 5 miljoner kronor. Utifrån tilldelad budgetram och prognos fastställdes planen 2 september 2024 innehållande utökningar i trafikutbudet om drygt 2 miljoner kronor.

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

2.2.2.1 Nämnden ska i samverkan med Region Hallands kollektivtrafikmyndighet arbeta med kollektivtrafikens strategiska och långsiktiga utveckling i Halland

● Uppfylls

Halland växer vilket ställer krav på samplanering där samhällsbyggandet är väl integrerat med utvecklingen av kollektivtrafiken. Nämndens verksamhetsområde utgör en viktig roll i arbetet med upprättande av Regional fysisk plan i Halland samt i framtagandet av Trafikförsörjningsprogram för perioden 2026 – 2030.

Arbetet med framtagandet av en Regional fysisk plan fortgår enligt plan. Processens nuläge omfattar produktion av kunskapsunderlag och utformning av utkast till samrådshandling. Som en del i framtagandeprocessen har en förremiss tillsänts de aktörer som är direkt involverade i arbetet: de halländska kommunerna, internt på Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Efter remissperioden, vilken avslutades i juni, har inkomna remissvar sammanställts och en samrådsredogörelse tagits fram.

Region Hallands Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 antogs i regionfullmäktige i december 2020. Trafikförsörjningsprogrammet aktualiseras för revidering vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Regionkontoret har tagit fram ett förslag på revideringsprocess som sträcker sig fram till och med våren 2026. Bakgrunden är att revideringsprocessen ska kunna följa framtagandeprocessen för Regional fysisk plan och revideringsprocessen för Regional infrastrukturplan vars antaganden planeras till juni 2026. Med anledning av detta beslutade Regionfullmäktige 24 april 2024 att giltighetstiden för Trafikförsörjningsprogrammet förlängs till och med år 2026. Revideringsarbetet påbörjades under våren 2023 där förvaltningen medverkar. Under 2024 fokuserar förvaltningen på revidering av kapitel 6 Trafikeringsbehov tåg samt kapitel 8 Särskild kollektivtrafik.

2.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

2.2.3.1 Nämnden ska verka för en utvecklad form av Närtrafik vilket inkluderar utökad samverkan och samplanering mellan den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken

● Uppfylls

Strategin för kollektivtrafiken 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 i hela länet. Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det sällan eller aldrig går någon buss. Syftet med Närtrafiken är att kunna resa till närmaste samhälle för att kunna utträta ärenden, ta del av samhällsservice eller resa vidare med den ordinarie kollektivtrafiken. En utvecklad Närtrafik/On demand-lösning behöver vara tydlig och uppfattas som enkel. Den behöver även ta hänsyn till det ekonomiska hållbarhetsperspektivet.

Förvaltningen har inom Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027 beskrivit förslag på förändringar inom Närtrafik. En förändring omfattar tydligare gränsdragningar kopplat till av kommunerna utpekade serviceorter där samhälls- och bebyggelseplanering behöver ske tillsammans med utvecklingen av kollektivtrafiken. Utifrån tilldelad budgetram, tillsammans med omhändertagande av kommunernas synpunkter, fastställdes Kollektivtrafikplanen av Driftnämnd Kollektivtrafik 2 september 2024.

2.2.4 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.2.4.1 Nämnden ska bidra till minskad klimatpåverkan och grön omställning genom att skapa förutsättningar för fler att välja kollektivtrafiken vid val av färdmedel

● Uppfylls

Nämnden ska bidra till att resandet med kollektivtrafiken ökar och uppfattas som attraktiv. När fler väljer kollektivtrafiken framför bilen och marknadsandelen ökar, minskar klimatutsläppen. Målet om en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken har direkta kopplingar till de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Utifrån målet om en ökad marknadsandel satsar förvaltningen på nyrekrytering av kunder samt att befintliga resenärer använder kollektivtrafiken för fler resor. Genom olika typer av kommunikationsinsatser lyfts fördelarna med att resa hållbart. Under 2024 har flera insatser genomförts med mål att öka det hållbara resandet. Nya biljetter har implementerats, resevillkoren har förtydligats, uppdateringar och förenklingar i appen har genomförts, förenkling av resandet över länsgräns och prova-på kampanjer. Därutöver har arbetet fortsatt med intäktssäkring i syfte att möjliggöra att resurser kan läggas där de gör som bäst nytta. Förvaltningen har genomfört företagsbesök, med mål att tjänsteresor samt resor till och från arbetet sker med kollektivtrafiken. Ett förbättrat köpflöde för företagen sker genom utveckling av en ny företagsportal.

Arbetet med förbättrad störningsinformation är viktig för att få fler att välja kollektivtrafiken. Hallandstrafiken har under våren 2024 sett över både interna och externa processer, vid både planerad och icke planerad störning. Resultatet ska nu tas vidare för beslut om vilka åtgärder som kan implementeras inom verksamheten på kort och lång sikt.

2.3 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.3.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

2.3.1.1 Nämnden ska, tillsammans med parterna inom Öresundstågssamarbetet, medverka i projekteringen kring framtagandet av beslutsunderlag inför kommande ställningstagande om nästa generations Öresundståg.

● Uppfylls

En fortsatt utbyggd tågtrafik utmed kuststråket leder till att befolkningen får tillgång till fler och större arbetsmarknader. Detta skapar fler valmöjligheter för invånarna samtidigt som företagen får möjlighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. De storregionala Öresundstågen knyter samman Halland med sin omvärld. Nya kapacitetsstarka tåg i högre hastighet, tillsammans med satsningar i järnvägens infrastruktur skapar förutsättningar för kortare restider och ett hållbart resande.

Dagens Öresundstågsfordon togs i drift 2000 till 2012. Inom mindre än tio år har en stor andel av fordonen uppnått sin bedömda tekniska livslängd. Region Halland äger idag 14 tågsätt av totalt 111 stycken inom Öresundstågstrafiken. I en preliminär tidplan är beräknad tidpunkt för införande av nya tågfordon på räls i början av trettiotalet. Representanter från projektet NGÖ (Nästa Generation Öresundståg) medverkade på driftnämndens möte den 3 juni 2024.

2.3.1.2 Nämnden ska bidra till en god kompetensförsörjning inom kollektivtrafikbranschen

◆ Uppfylls delvis

Bristen på personal inom tåg, buss och taxinäringen är stor och förväntas öka. Trafikföretagens förutsättningar att rekrytera personal är avgörande för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Nämnden ska verka för ett utökat samarbete inom olika branschråd tillsammans med berörda aktörer inom utbildningssektorn.

Gällande den generella förarbristen har förvaltningen följt utvecklingen inom ramen för de olika nätverk som vår branschorganisation Svensk kollektivtrafik tillhandahåller. Detta har resulterat i att kompetensförsörjningen fortsatt är på agendan och att förslag från branschen rörande förändrad lagstiftning är aktuella. Därutöver har frågan bevakats inom de tågsamverkansforum där förvaltningen medverkar (Västtågen, Öresundståg, Krösatåg, Pågatåg). Förvaltningen har även fortsatt engagerat sig regionalt gällande kompetensförsörjningen av bussförare. Möten har hållits enligt mötesplan och fyra möten kommer att genomföras under 2024. Dialog har även skett med bland annat utbildare av yrkesförare samt att initiativ har tagits rörande att förbättra kommunikationen om hur man går till väga för att få en anställning som bussförare. Hallandstrafiken har under 2024 arbetat med en kampanj som riktar sig till att informera och attrahera nya förare till kollektivtrafiken. På Hallandstrafikens webbsida (Hallandstrafiken.se) har ett avsnitt skapats där rollen och de vanligaste frågorna rörande jobbet som bussförare beskrivs. Under detta avsnitt finns intervjuer med förare, information om krav från Transportstyrelsen och exempel på utbildningar.

2.3.2 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

2.3.2.1 *Nämnden ska bidra till att transportsystemets utformning, funktion och användning är jämställt och tillgängligt för alla*

◆ Uppfylls delvis

Kollektivtrafiken är en möjliggörare för att alla ska kunna bidra till arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Detta oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning, socioekonomi och utbildningsnivå. En tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik främjar förutsättningarna för hela befolkningen, att ta del av dess utbud. I arbetet ska ett ”hela resan-perspektiv” beaktas, där gång- och cykelvägar till och från bytespunkter behöver inkluderas i planeringen. Perspektivet utgår från att planera från dörr till dörr i stället för att enbart titta på den enskilda resan med buss, tåg eller annat färdmedel.

I syfte att förbättra kundupplevelsen samt tillgängliggöra kollektivtrafiken för så många som möjligt ses ständigt placeringen av Hallandstrafikens försäljningskanaler över. Som exempel har Hallandstrafikens egna butik i Laholm stängt till förmån för Laholms Turistbyrå som har bättre öppettider än vad butiken hade. Vidare har biljettautomater omplacerats till Stora Torg och Laholms bussterminal för att tillgodose fler kunders behov. Utöver detta har biljettsortimentet utvecklats i syfte att passa fler kunder bättre. I februari 2024 lanserades två nya biljetter; 90-dagarsbiljetten och 5x24-timmarsbiljetten.

Hallandstrafiken har som mål att 2025 ha tillgänglighetsanpassat samtliga hållplatser som tillhör starka stråk i städer och hållplatser med minst tjugo påstigande per dag. Under 2024 har takten ökat hos kommunerna och på Trafikverket när det gäller hållplatsombyggnader och tillgänglighetsanpassning. Trots denna ökade takt kommer trafikförsörjningsprogrammets mål om tillgänglighet till 2025 sannolikt inte att nås.

2.3.2.2 *Nämnden ska bidra till att arbetsgivaren är inkluderande och jämställd genom ett utökat arbete med friskfaktorer*

● Uppfylls

För att säkerställa att Region Halland verkar för en god och jämlik sysselsättning, motverkar diskriminering av sårbara grupper på arbetsmarknaden och tar sitt ansvar som stor offentlig arbetsgivare i Halland behöver särskilda åtgärder vidtas (beslut i RS 2021-11-24 §150). Nämnden har därför aktivt arbetat med olika friskfaktorer som främjar samtliga medarbetare oavsett förmåga. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop en god arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.

Hallandstrafiken har valt att fokusera på en god organisationskultur, ett utvecklande ledarskap och en tydlig målstyrning. Samtliga chefer har haft fortlöpande och återkommande månatliga utbildningstillfällen inom ledarskap. Samtliga tillfällen är kopplade till målstyrning och leverans mot kund. Här inkluderas även organisationskulturens betydelse för att upprätthålla samt förbättra kvaliteten på levererade tjänster.

Vidare prioriteras kompetensutveckling inom kundfokus genom att skaffa en bredare förmåga kring kundcentrerad utveckling och problemlösning. Tre delprojekt är klara och arbetet med att implementera metoden i hela förvaltningen pågår.

För att förbättra känslan av delaktighet har förvaltningen planerade interna informationsinsatser. Ett exempel på dessa genomförs vid en fredagsfrukost en gång per månad där aktuella händelser/projekt/aktiviteter med mera förmedlas av representanter från samtliga verksamheter. De som inte har möjlighet att delta kan i efterhand se den filmatiserade informationen på intranätet. Detta skapar en förståelse mellan de olika verksamheterna gällande de utmaningar och utvecklingsprojekt som pågår men ger även möjlighet att gemensamt fira framgångar.

2.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

2.4.1 Nämnden ska fortsätta arbetet med övergång från bolagsform (Hallandstrafiken AB) till nämndsform (Driftnämnd Kollektivtrafik)

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har haft utmaningar i den genomförda verksamhetsövergången. I en utvärdering av risker i samband med övergången har följande områden särskilt lyfts fram för att åtgärdas under 2024:

- IT-miljön. Förvaltningen har en stor utmaning i att arbeta i två plattformar/domäner innehållande två mail, två kalendrar, två intranät, två teams, m.m.
Status augusti 2024: Förvaltningen väntar för närvarande på att centrala IT-avdelningen, ITD, ska bistå verksamheten. En översyn är nyligen genomförd och analys av denna kommer att klargöra åtgärder.
- Behov av översyn av personella resurser har identifierats. Representation av Hallandstrafiken i Region Hallands olika nätverk/grupper ska ses över.

Status augusti 2024: Behov av nämndsekreterare har identifierats. Behovet påverkar arbetet med att fastställa ansvaret för de olika centrala administrativa processerna i befintlig bemanning. Uppdraget som nämndsekreterare hanteras internt på förvaltningen, inom ledningsstöd, tills översynen är klar. Förvaltningen ser även över hur man kan optimera representationen i de olika forumen/nätverken/arbetsgrupperna inom Region Halland.

- Slutgiltigt avslut av verksamhetsövergången behöver ske under året.

2.4.2 Nämnden ska bidra till att de övergripande målen gällande säkerhetsarbete uppfylls. Under 2024 kommer områdena kontinuitetsplan och brandsäkerhet att prioriteras.

● Uppfylls

Det övergripande säkerhetsarbetet inom Region Halland leds av Regionkontoret. Respektive nämnd har som uppgift att se över och inventera sin verksamhet samt prioritera de områden som primärt behöver åtgärdas det kommande året. Som ny nämnd och förvaltning är kontinuitetsplan och brandsäkerhet prioriterat för att senare utveckla ytterligare områden.

Samtliga verksamheter ska kunna finna stöd i en kontinuitetsplan om en extraordinär händelse inträffar. Hallandstrafikens kontinuitetsplan är nu färdigställd och uppdateras framöver årligen. Under kvartal 1 har två personer i chefsgruppen genomgått utbildning i stabsmetodik. I höst genomförs utbildning för förvaltningens chefer som ingår i krishanteringsgruppen.

Arbete med att anpassa det systematiska brandskyddsarbetet till Region Hallands rutiner och riktlinjer anses klart. Utbildningar är delvis genomförda eller planerade och årshjul för brandskyddsarbetet är framarbetat.






3 Kvalitetsstyrning

3.1 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, biljettpriiser, kampanjer osv. Men också om förståelse kring hur kollektivtrafiken fungerar övergripande.

3.1.1 Köpa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Total försäljning (exkl. avräkningar och kommunala tillköp)	471 000 000 kr	480 000 000 kr	Rullande 12
 Kundförståelse	2 st	4 st	Antalet undersökningar för ökad kundförståelse
 Antal företagsköp	 Ja		Antalet biljetter som säljs via förmån samt tjänsteresor till företag ökar
 Andel biljetter i appen	86 %	90 %	Rullande 12

Intäkterna från biljettförsäljning har gått starkt under året. Under perioden januari till augusti har intäkterna i snitt varit 3,3 miljoner kronor högre per månad jämfört med samma månad året före. Försäljningen ligger på 98 procent (rullande 12) av målet för helår 2024.

Hallandstrafikens app stod i augusti för 86 procent av biljettförsäljningen. Antalet biljetter som säljs i appen ökar svagt trendmässigt varje månad. Ökningen sker både för period- och enkelbiljetter.

Antalet biljetter som säljs till företagen fortsätter öka. Det beror både på ett generellt ökat resande med kollektivtrafik men också på att Hallandstrafiken jobbar aktivt med att förmedla Hallandstrafikens erbjudanden samt att öka företagets resande med kollektivtrafik.

En viktig pusselbit i ökad kundförståelse är att lyssna av kunderna genom olika typer av kundundersökningar. Under perioden januari till augusti genomfördes en kundundersökning om Vett & Etikett inom kollektivtrafiken. Undersökningen visar att en majoritet (62%) av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sina medpassagerares beteenden ombord. I de fall resenärerna inte är nöjda med sina medpassagerares beteenden lyfts framförallt; använder mobiltelefon på hög volym utan hörlurar, talar högt i telefon och fötterna på sätet som negativa beteenden.

Vidare har även en undersökning om servicen i våra butiker genomförts med positiva resultat - kunderna upplever att butikerna är tillgänglighetsanpassade (96%), att de får bra bemötande och god hjälp av personalen. De flesta kunderna som besökte butikerna ville ha hjälp med biljettköp (45%) eller förnya seniorbiljett (17%).

Utöver ovan nämnda undersökningar inväntas för närvarande även resultatet från en större undersökning om hallänningarnas resvanor.

3.1.2 Resa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Marknadsandel	15,6 %	>18,1 %	Rullande 12
◆ Antal resor med kollektivtrafik i Halland	19 074 095	20 049 863	Rullande 12 ack
◆ Punktlighet	91,3 %	95 %	Rullande 12
● Nöjd kund - resenärer	61,3 %	62,7 %	Rullande 12

Marknadsandelen i Halland för kollektivt resande når 15,6 procent, en minskning med 0,2 procent mot samma period 2023. Detta indikerar att den tidigare positiva utvecklingen har avstannat och nu minskar. Faktorer i Halland som kan ha påverkat detta inkluderar ökad konkurrens från andra transportalternativ, förändrade resvanor, behov av ytterligare investeringar samt skiftande preferenser och behov bland resenärerna. Vi ser även en viss påverkan från en förstärkt metodik i insamling av data som ligger till grund för marknadsandelen. Förändringar syftar till att stärka och balansera representationen av samtliga kommuner i Halland.

Under de senaste tolv månaderna har antalet resor ökat och uppgår till 19,1 miljoner vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med samma period året innan. Den ökade efterfrågan beror på en stabil leverans under sommaren på tåg med få störningar vilket har skapat positiva effekter även för buss. Bussresor utgjorde 59,1 procent, tåg 40,8 procent och beställningstrafik 0,1 procent där buss ökar något mot tåg. Banarbeten är fortsatt en påverkande faktor gällande ökad andel av busstrafiken och minskning av tågtrafiken.

Punktligheten var 91,5 procent, en ökning från 90,7 procent jämfört med samma tid föregående år. Leveransen har under sommaren varit bra gällande tåg där avsaknad av stora störningar har resulterat i ökad punktlighet.

Kundnöjdhet är avgörande för en hållbar och framgångsrik kollektivtrafikverksamhet. Vid senaste mätning uppgår 61,3 procent av kunderna att de är nöjda med Hallandstrafiken.

3.1.3 Veta mer

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Information vid försening	43,4 %	50 %	Rullande 12.
◆ Information inför resan	78,4 %	80 %	Rullande 12.
◆ Kunskap om resan	67,7 %	70 %	Rullande 12.

Information vid försening har återhämtat sig sedan början av året och ligger sedan maj på en mer normal nivå på något över 43 procent. Det är fortsatt en bit kvar till målet på 50 procent, men det pågår interna arbeten med att förbättra förutsättningarna för att kunna ge bättre information till de som reser. Det är dock inget som kommer lösas enkelt, utan är ett långsiktigt arbete då det finns beroenden av både IT-system och externa parter.

Måtalet för information inför resan ligger stabilt runt 80 procent och måtalet för kunskap om resan ligger stabilt strax under 70 procent. Med start i januari har en följdfråga lagts till i Kollektivtrafikbarometern runt kunskap om resan. Följdfrågan belyser att hur man svarar inte enbart handlar om information, utan även om avgångstider och närhet till hållplats. Arbetet fortsätter dock med att förbättra informationen i befintliga kanaler, samt hitta nya sätt att nå kunder och allmänhet. Sedan mars finns exempelvis en teknisk lösning för att nå kunderna via nyhetsbrev och sms och arbetet med att förbättra hemsidan har påbörjats.

3.2 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 i sin tur 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, så som pålitlighet, trygghet och bemötande.

3.2.1 Handlägga

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal färdtjänstansökningar	3 355		Prognos 2024, 3 200.
● Handläggningstid - Serviceresor	81 %	75 %	Rullande 12.
● Kundnöjdhet Serviceresor (Handläggning)	87 %	85 %	Rullande 12.
● Andel digitala ansökningar - Serviceresor	42 %	35 %	Rullande 12.

Antal färdtjänstansökningar överstiger för närvarande prognosen för helår 2024. Behovet av färdtjänst är därmed större än beräknat vilket sannolikt kan kopplas till åldrande befolkning.

Effektiviteten är fortsatt hög och utfallet för handläggningstiden sett till rullande 12 uppfyller målvärdet per augusti 2024. Vid en jämförelse av samma period förra året är utfallet lägre under 2024 vilket kan härledas till fler nyansökningar av färdtjänst.

Nöjdheten med handläggningen är fortsatt hög och resultatet når upp till målvärdet. Hallandstrafiken noterar dock en sviktande trend under 2024 jämfört med 2023 vilket kan härledas till enstaka månader under 2024 med lägre nöjdhet än förväntat.

Hallandstrafiken noterar under januari till augusti 2024, jämfört med samma period 2023, en ökning av digitala ansökningar om färdtjänst. Rullande årsvärde per augusti 2024 visar att 42 procent av ansökningarna sker digitalt jämfört med 39 procent per augusti 2023.

3.2.2 Beställa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal samtal Serviceresor	520 208		Prognos 2024, 540 000.
🟡 Kundnöjdhet Serviceresor (Beställning)	89,9 %	90 %	Rullande 12.
🟢 Svarstider Beställningscentral Serviceresor	92,7 %	75 %	Månadsvärde.
🟢 Samtalslängd Beställningscentral Serviceresor	121 sekunder	150 sekunder	Månadsvärde.
🔴 Andel digitala beställningar Serviceresor	9,9 %	20 %	Rullande 12.

Antal samtal sett till rullande 12 sjunker marginellt under perioden januari till augusti 2024. Vid en jämförelse av samma period förra året är inflödet av samtal på liknande nivåer. Detta kan härledas till att det nya trafikavtalet har trimmats in.

Nöjdheten vid beställning av senaste resan är fortsatt hög, betyget är dock lägre än förväntat under augusti månad vilket leder till att målet på 90 procent inte uppfylls.

Effektiviteten i beställningscentralen är hög då såväl svarstider som samtalslängd under perioden januari till augusti uppfyller målen.

Andel digitala beställningar ligger fortfarande lågt i förhållande till målet om 20 procent. Vid en jämförelse av perioden januari till augusti 2024 mot 2023 ligger resultatet marginellt högre under 2024 men åtgärder behöver vidtas under 2024 för att öka andelen digitala beställningar.

3.2.3 Resa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal resor Serviceresor	843 963		Prognos 2024, 835 000.
🟡 Punktlighet Serviceresor	93,1 %	95 %	Rullande 12.
🟢 Kundnöjdhet Serviceresor (Resan)	91,2 %	90 %	Rullande 12.
🟢 Serviceresor - Klagomål	0,13 %	0,15 %	Rullande 12.
🟢 Antal inspektioner Serviceresor	40	40	Ackumulerat 2024.

Antal Serviceresor ökar i större omfattning än beräknat. Utfallet för första perioden januari till augusti 2024 visar att resandet överstiger prognosen för helår. Jämfört med samma period förra året har resorna ökat med 4,6 procent. Likt tidigare rapporter och analyser av resandeutvecklingen är det fortsatt färdtjänst som driver ett ökat resande i Halland.

Punktligheten når inte riktigt upp till målvärdet på 95 procent. Utfallet per månad under perioden januari till augusti 2023 visar dock en stabil utveckling utan tendens till stora variationer. Trots en lägre punktlighet än önskat styrker kundnöjdhetsundersökningar att resenärerna är fortsatt nöjda med deras senaste färdtjänst- eller sjukresa då målet om 90 procent nöjda resenärer uppfylls. Andelen klagomål har på månadsbasis, hittills under 2024, inte överstigit 0,15 procent.

Som ett led i kvalitetsarbetet inom Serviceresor genomförs kontinuerligt inspektioner för att säkerställa att fordon och förare uppfyller kraven. Under januari till augusti 2024 har antalet planerade inspektioner uppnått målet för helår 2024.

3.3 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 i vår organisation. Målvärden och indikatorer följs upp systematiskt och regelbundet över tid. Syftet med uppföljningen är att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Följande områden är prioriterade för Driftnämnd Kollektivtrafik 2024. Uppföljning per augusti redovisas nedan:

- Som ny nämnd och förvaltning i Region Halland fortsätter implementeringen av aktuella policier, riktlinjer, rutiner samt att säkerställa uppfyllandet av kompetenskrav med mera avseende arbetsmiljöfrågor.
Status augusti 2024: Arbetet fortskrider. I samband med arbetsmiljöromd har behovet av information kring rutiner och riktlinjer identifierats och arbetsplatsträffar är inplanerade där samtliga medarbetare tar del av informationen. Det systematiska brandskyddsarbetet har uppdaterats.
- Aktiviteter kopplade till utvärdering av riskanalys i samband med verksamhetsövergången.
Status augusti 2024: Förvaltningen har haft utmaningar i den genomförda verksamhetsövergången. I en utvärdering av risker i samband med övergången har områden såsom IT-miljön och personella resurser särskilt lyfts fram för att åtgärdas under 2024. Gällande IT-miljön, har förvaltningen en stor utmaning i att arbeta i två plattformar/domäner innehållande två mail, två kalendrar, två intranät, två teams, m.m. Förvaltningen väntar för närvarande på att centrala IT-avdelningen, ITD, ska bistå verksamheten. En översyn är nyligen genomförd och analys av denna kommer att klargöra åtgärder. Beträffande personella resurser har behovet av nämndssekreterare identifierats. Behovet påverkar arbetet med att fastställa ansvaret för de olika centrala administrativa processerna i befintlig bemanning. Uppdraget som nämndssekreterare hanteras internt på förvaltningen, inom ledningsstöd, tills översynen är klar. Förvaltningen ser även över hur man kan optimera representationen i de olika forumen/nätverken/arbetsgrupperna inom Region Halland.
- Aktiviteter kopplade till arbetsmiljöromd 2023 prioriteras vilket primärt innebär uppföljning och kvalitetssäkring av arbetsplatsträffar (APT) samt HLR-utbildning för samtlig personal.
Status augusti 2024: HLR-utbildning för samtlig personal är genomförd. Struktur avseende APT inom förvaltningen har arbetats fram och implementerats.
- Aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetsundersökning 2023.
Status augusti 2024: Det utfall i undersökningen som hela förvaltningen behövt

prioritera på grund av lågt värde gäller information om hot- och våldssituationer. Denna rutin har flertalet avdelningar lyft på APT. Ett kontinuerligt arbete med de områden som bedömts vara riskfaktorer utifrån resultatet har gjorts på avdelningarna. Exempel på andra aktiviteter som genomförts är information om arbetsmiljöpolicy, inspirationsföreläsning om självledarskap, ergonomigenomgång, pausgympa med mera.

4 Medarbetare

Hallandstrafiken har 92 tillsvidareanställda vars uppdrag är att planera kollektivtrafiken och skapa förutsättningar för att tjänster levereras till kund på ett optimalt sätt. För att förvaltningens uppdrag ska kunna genomföras krävs även kontrakterade företag som utför samtliga planerade resor. Det innebär att Hallandstrafiken inte har ett arbetsgivaransvar men indirekt sysselsätter ytterligare cirka 2000 medarbetare. Inom följande reseslag arbetar dessa kollegor: busstrafik (linjetrafik och skolskjuts med buss), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Väststågen) och serviceresor (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts med personbil, närtrafik och beställningstrafik).

Statistiken nedan redovisar enbart Hallandstrafikens egen personal, inom förvaltningen.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	6,7 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen har ökat något men förvaltningen ligger med god marginal under målvärdet. Den omsättning som råder kan anses ligga inom ramen för en normal och sund personalomsättning.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	0,99 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. En betydande anledning är att långtidssjukskrivna medarbetare nu återgått i tjänst och rehabiliteringsutredningarna är avslutade.

4.3 Inhyrd personal

Biljettkontroller görs i syfte att intäktssäkra. Detta uppdrag bemannas genom inhyrd personal då verksamheten i dagsläget behöver bemannas med personer på deltid för att kunna genomföra kontroller på flertalet trafikerade sträckor samtidigt och med bibehållen budget. Under 2024 har biljettkontroller genomförts under 3298 timmar att jämföras med 2908 under samma period 2023.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-369 601 tkr	-378 551 tkr	8 950 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse ackumulerat augusti motsvarande +9 mnkr. Biljettintäkterna som är den enskilt största förklaringen avviker positivt med 14 mnkr. Mer utförlig beskrivning av avvikelser och en analys återfinns i kapitel 5.1.2 och 5.1.3.

5.1.1 Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall Period	Periodbudget	Utfall- budget diff	Årsprognos 2024	Årsbudget 2024
Biljettintäkter	356 715	342 424	14 291	532 000	516 000
Intäkt anropsstyrd trafik	182 673	222 879	-40 206	280 319	334 319
Intäkter skoltrafik	95 305	95 305	0	142 958	142 958
Övriga intäkter	25 082	25 090	-8	43 253	43 253
SUMMA INTÄKTER	659 775	685 699	-25 923	998 530	1 036 530
Justeringspost budget		-23 187	23 187	219	-34 781
Trafikkostn Buss/Regiontåg	416 815	414 676	2 139	626 014	622 014
Trafik/Underhållskostn Ö-tåg	227 364	238 964	-11 600	350 431	358 431
Övriga kostnader	51 876	56 986	-5 109	81 494	85 494
Anropsstyrd trafik	160 880	200 960	-40 080	245 440	301 440
Skoltrafik	93 333	93 333		140 000	140 000
Personalkostnader	44 214	45 119	-904	69 838	69 838
SUMMA KOSTNADER	994 482	1 026 851	-32 369	1 513 436	1 542 436
Avskrivningar och internränta	34 448	37 165	-2 717	51 748	55 748
Finansnetto	446	233	213	350	350
RESULTAT	-369 601	-378 551	8 950	-567 004	-562 004

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 fg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-999 113 tkr	-1 029 377 tkr	-30 264 tkr	-1 064 250 tkr	34 873 tkr	3 %	6,5 %	3,3 %

Kostnadsutveckling

Budgetavvikelsen på kostnadssidan är positiv, det vill säga utfallet i perioden är lägre än budgeterat. Differensen +34,9 mnkr motsvarar drygt 3 procent av budgeterade kostnader. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år på 3 procent är missvisande då kostnaden för serviceresor till skillnad från 2023 periodiseras. Justeringsposten i budget på -35 mnkr redovisas på en egen rad i resultatrapporten. Bortser man från justeringsposten är avvikelsen för kostnaderna jämfört med budget +58 mnkr där serviceresor står för +40 mnkr.

- Trafikkostnad buss och regiontåg har en negativ avvikelse på -2,1 mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en ökad kostnad för trafiken i Kungsbacka på -3,9 mnkr främst relaterat till minskade intäkter på bussidan. För Krösatåg har kostnad för inhyrda fordon och ny tågdepå tillkommit i perioden som inte budgeterats, 1,3 mnkr. Kostnaden för förstärkningstrafik buss till och med augusti ligger 2,6 mnkr under budget. Genomsnittligt index i de största bussavtalen är för 2024 drygt 2 procent och ryms inom budget.
- Budget och fördelningsmodell för Öresundstågsdriften upprättas för hela tågsystemet av Öresundståg AB och denna budget utgör även nämndens budget. Utfallet i perioden avviker positivt med 11,6 mnkr, vilket förklaras av lägre kostnader för framförallt fordonsunderhåll, drivmotorström och banavgifter men även att uppbokade kostnader för 2023 fick ett lägre utfall än beräknat. Färre underhållsåtgärder är utförda under perioden. Kostnaden för planerad ersättningstrafik har däremot ökat och ligger fram till och med augusti 6,5 mnkr över budget. Detta beror på avbrott för underhåll av järnvägen som inte var kända vid budgettillfället.
- Serviceresor visar en positiv budgetavvikelse på 40 mnkr vilket är en effekt av de nya avtal som trädde i kraft 1 juli 2023 samt en gynnsam indexutveckling. De nya avtalen grundar sig på en annorlunda affärsmodell än tidigare, med en större fast ersättningsandel till trafikföretagen, vilket har bidragit till en lägre genomsnittskostnad per resa.
- Övriga kostnader ligger under perioden januari till augusti 5 mnkr under budget, vilket främst relateras till lägre kostnader för marknadsföring, IT och konsulter, vilket även återspeglas i årsprognosen och som till stor del är ett resultat av arbetet med nämndens åtgärdsplan.
- Internräntan sänktes retroaktivt i augusti från 2,5 till 1,25 procent vilket för nämnden innebär en minskad kostnad med 3,4 mnkr under perioden januari till augusti.

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
630 151 tkr	659 775 tkr	29 624 tkr	685 699 tkr	-25 924 tkr	4,7 %	8,8 %	-3,8 %

Intäktsutveckling

Totalt har intäkterna en negativ budgetavvikelse på -25,9 mnkr, vilken förklaras av nedan faktorer:

- Intäkterna från serviceresor ligger väsentligt under budget i perioden (-40,2 mnkr) men är inte resultatpåverkande då även kostnaderna är lägre. De lägre intäkterna beror på effekterna av de nya avtalen från juli 2023 samt en gynnsam indexutveckling.
- Biljettintäkterna har överträffat budget för perioden med +14,3 mnkr, vilket motsvarar en ökning med +4,2 procent. Förutom ett ökat resande kan ökningen förklaras av att SJ ställde in fler än hälften av tågavgångarna mellan Malmö och Göteborg under januari till mars, vilket ledde till en temporär överflyttning av resande till Öresundståg. Även arbetet med att intäktssäkra har bidragit till ökningen av biljettintäkterna.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Arsprognos	Arsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-567 004 tkr	-562 004 tkr	-5 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Prognosen för helår 2024 är negativ och uppgår till -5 mnkr mot budget.

Underskottet i prognosen härleds till;

Justeringspost budget -35 miljoner kronor

Justeringspost budget kvarstår och redovisas som en egen post i resultatrapporten, -35 mnkr. Avvikelsen förklaras av en hög kostnadsutveckling för trafiken på grund av kraftigt stigande index i trafikavtalen under 2022, ett ökat antal fordon i Öresundstågstrafiken, samt en intäktsutveckling som inte nått upp till förväntad nivå under 2023.

Biljettintäkter +16 miljoner kronor

Biljettintäkterna har visat på en stark utveckling i perioden med ett utfall ackumulerat augusti på drygt +14 mnkr över budget. En bidragande orsak är att SJ reducerade sin trafik på Väst kustbanan under våren. Arbetet med att stärka biljettintäkterna genom företagsförsäljning, kampanjer och intäktssäkring har haft avsedd effekt. En prisjustering genomfördes den 26 augusti och årsprognosen för biljettintäkterna ligger på +16 mnkr, totalt 532 mnkr.

Serviceresor intäkter -54 miljoner kronor, kostnader +56 miljoner kronor

Prognosen justerades ned i föregående prognos i enlighet med lämnad prognos till kommunerna (färdtjänst och skolresor med personbil) och Ambulans, diagnostik och hälsa (sjukresor), -56 mnkr avser trafik kostnader och +2 mnkr avser en ökad intäkt för beställningscentral och systemkostnader.

Trafikkostnader buss och tåg +4 miljoner kronor

- Ökning av kostnaden för trafiken i Kungsbacka, -6 mnkr, enligt prognos från Västtrafik. Kostnadsökningen består till största delen på minskade biljettintäkter i stadsbusstrafiken.
- Minskning av kostnader i prognos för avtalad busstrafik, +3 mnkr. Sänkt prognos för förstärkningstrafik. Index i trafikavtalen bedöms på helåret hålla sig inom budget.
- Ökning av kostnaderna i prognos för Krösatåg, -1 mnkr, orsakat av dubbla hyror för tågdepåer under året och ökade fordonskostnader. Trafikkostnaderna bedöms hamna något under budget.
- Minskade kostnader för Öresundstågsdriften enligt prognos från Öresundståg AB, totalt +8 mnkr. Kostnaderna för underhåll av tågen, drivmotorström och banavgifter är lägre än budgeterat. Kostnaden för ersättningstrafik med buss är däremot högre än budgeterat.

Övriga kostnader +4 miljoner kronor

Ett arbete med att se över posten "Övriga kostnader" har pågått i enlighet med nämndens åtgärdsplan i syfte att minska underskottet. Översynen har resulterat i en positiv prognos +4 mnkr för 2024 och omfattar justeringar och besparingar på en rad mindre poster, där minskade marknadsförings- och konsultkostnader kan nämnas som exempel.

Avskrivningar och internränta +4 miljoner kronor

Beslut togs i augusti att sänka internräntan från 2,5 till 1,25 procent retroaktivt för 2024. Helårseffekten av sänkningen blir cirka 4 mnkr för nämnden.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognostiserat resultat för 2024 har förändrats i positiv riktning med 14 mnkr sedan föregående rapport. Förändringarna härleds främst till:

- Ökade biljettintäkter +5 mnkr
- Minskade kostnader för Öresundstågsdriften enligt prognos från Öresundståg AB +5 mnkr
- Sänkt internränta retroaktivt för 2024 från 2,5 till 1,25 procent +4 mnkr

5.2.2 Åtgärdsplan

I slutet av 2023 aviserade nämnden ett prognostiserat underskott 2024. Underskottet bedömdes vid tidpunkten uppgå till -35 mnkr. Till största del kunde underskottet förklaras av en ökad kostnadsnivå i busstrafiken på grund av ett kraftigt ökat index, fler och äldre fordon i Öresundstågstrafiken och intäkter som inte utvecklats i den takt som förväntats under 2023.

Under inledningen av året kunde konstateras att biljettintäkterna återhämtade sig starkt, pådrivet av ett ökat resande. Samtidigt avstannade den kraftiga indexutvecklingen och når under 2024 åter en "normal" ökning från tidigare års höga nivåer. För Öresundstågstrafiken gäller ett så kallat "open books" avtal sedan SJ's tidiga utträde ur upphandlat avtal. Budgeten som lades under hösten 2023 tillsammans med leverantörerna har fått skrivas ner, till stor del beroende på att underhåll och åtgärder på tågen inte genomförts i den utsträckning som

budgeterats samt att prisnivåerna på material sjunkit.

Fokus för nämnden har legat på att hitta åtgärder för att minska underskottet utan att minska trafikutbudet. Åtgärderna är avsedda att både öka intäkter och minska kostnader.

- Åtgärder kopplade till försäljning, till exempel intäktssäkring, genom utökad kontrollverksamhet och olika åtgärder tillsammans med trafikföretagen för att öka viseringsgraden, prova-på-kampanjer och nya biljetter.
- Genomförd prisjustering 26 augusti med i genomsnitt 3 procent (budgeterad).
- Nämnden har sett över och justerat prognos för "Övriga kostnader", tex marknadsföring (genom annonsering i billigare kanaler, egen produktion, färre DR utskick), städning i egen regi, minskning konsultkostnader.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
34 000 tkr	52 000 tkr	18 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Genomförda investeringar under januari till augusti utgörs av väderskydd och komplettering av kundräkningssystem i bussar.

Årsprognosen är sänkt i förhållande till budget med totalt 18 mnkr och uppgår till 34 mnkr.

Investeringen i nytt passagerarinformationssystem (PIS) i tågen, utbyte av monitorer på regionbussterminalen i Halmstad samt utveckling av försäljningsrelaterade system är investeringar som har skjutits fram till 2025. Investeringen i nya reklamväderskydd i Halmstad ligger kvar i prognosen för 2024 men kommer att falla ut kring årsskiftet 2024/2025 och kan därför eventuellt helt eller delvis behöva skjutas på till 2025.