

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

**Beslutsförslag**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Datum</b> | <b>Diarienummer</b> |
| 2024-11-08   | DNKT240017          |

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag Månadsrapport oktober 2024,  
Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Månadsrapport oktober 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 januari till oktober och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring verksamhet, medarbetare och ekonomi och verksamhetsmått.

Av Månadsrapporten oktober 2024 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2024 är plus 6 mnkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett överskott på 5 mnkr vilket är en förbättring med 10 mnkr från föregående prognos i Uppföljningsrapport 2. Den positiva prognosavvikelsen förklaras främst av en stark utveckling av biljettintäkterna men även minskade kostnader.

## 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 månadsrapporten för perioden januari-oktober 2024.

Av månadsrapporten framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med oktober 2024 är plus 6 mnkr. Prognosen för helår 2024 är positiv och landar på plus 5 mnkr.

Personalomsättningen har minskat något och ligger för oktober på 5,57 procent. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå, i oktober 1,94 procent.

Under de senaste 12 månaderna har antalet resor ökat inom den allmänna kollektivtrafiken och uppgår till 19,2 miljoner vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Marknadsandelen uppgår till 15,0 procent vilket är en minskning jämfört med samma period 2023. Kundnöjdheten (resenärer) på 59,6 procent når inte riktigt upp till målvärdet 62,7 procent.

Försäljningen av biljetter når redan i oktober (rullande 12) försäljningsmålet för helår 2024 på 480 miljoner kronor.

Antalet resor inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter antal resor att öka. Nöjdheten kopplat till verksamhetens samtliga delar (handlägga, beställa, resa) är fortsatt hög och ett kvitto på god leverans kvalitet.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Akkumulerad budgetavvikelse för augusti 2024 är plus 6 mnkr. Prognosen för helåret 2024 visar ett överskott på 5 mnkr.

## Förvaltning

Förvaltningschef  
Ekonomichef

Andreas Almquist  
Karin Bernhardt Engström

**Bilaga:**

Månadsrapport oktober 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik

**Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen