

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-01-23	DNKT240014

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Årsredovisning 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Årsredovisning 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Majoriteten av nämndens mål är uppfyllda under året. Det kan dock konstateras att bristen på personal inom tåg, buss och taxinäringen är stor och förväntas öka, vilket medför att målet följer med in i 2025. Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser är omfattande och målet för 2025 kommer inte att uppnås. Det medför att ett intensivt arbete fortsätter under 2025. Vidare uppnås inte målet med att skapa rätt förutsättningar för verksamheten kopplat till IT-miljö och dubbla domäner i samband med verksamhetsövergången 2023. Utredning pågår.

Försäljningsintäkterna för 2024 uppgick till knappt 482 miljoner kronor, vilket innebär att försäljningsmålet på 480 miljoner kronor nås.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken uppgår under 2024 till 19 miljoner vilket är 1,8 procent högre jämfört med 2023. Marknadsandelen minskar något och uppgår till 14,9% för helår 2024 jämfört med 16,2% under 2023.

Information vid försening har återhämtat sig sedan början av året och ligger på 44,3 procent för helår 2024.

Inom Serviceresor har både antalet resor och färdtjänstansökningar överstigit prognoserna för helår 2024, vilket inneburit en utmaning kopplat till antalet fordon och mängden samtal in till beställningscentralen.

Av Årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2024 är minus 3,4 miljoner kronor i förhållande till beslutad budget. En förbättring av resultatet har skett från årets första prognoser, främst tack vare ökade biljettintäkter och lägre kostnader för Öresundståg.

Personalomsättningen ligger 2024 på 6,66 procent och sjukfrånvaron på 1,81 procent.

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.

Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en Årsredovisning för 2024 tas fram och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, kvalitetsstyrning, medarbetare och ekonomi.

Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger nu Årsredovisning för verksamhetsåret 2024.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Resultatet för 2024 är minus 3,4 miljoner kronor i förhållande till budgetramen. Nämnden har under året fokuserat på åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet så mycket som möjligt utan att minska trafikutbudet. Åtgärderna tillsammans med gynnsamma förutsättningar har bidragit till ett väsentligt lägre underskott än prognostiserat och nämnden önskar att underskottet inte ska belasta kommande års resultat. Beslutade men ej nyttjade investeringsutrymmen om totalt 42,7 miljoner kronor önskas överflyttas till 2025.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Årsredovisning 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen