

Regionstyrelsens arbetsutskott**§247****Nämndsdialog Kollektivtrafik**

RS241521

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.
- Notera engångseffekterna runt Varbergstunneln och sjunkande marknadsandelar i konkurrens med biltrafiken.
- Uppmana driftnämnden att arbeta vidare med åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
- Notera att resandet ökar men att det samtidigt finns utmaningar i resebeteendet vilket påverkar möjligheterna att effektivisera.
- Notera utmaningarna med att nå måluppfyllelse i målen kring Närtrafik 2,0, tillgänglighetsanpassad infrastruktur och utredning gällande kollektivtrafikresor.

Yrkanden

Ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar på följande tillägg:

- Notera engångseffekterna runt Varbergstunneln och sjunkande marknadsandelar i konkurrens med biltrafiken.
- Uppmana driftnämnden att arbeta vidare med åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
- Notera att resandet ökar men att det samtidigt finns utmaningar i resebeteendet vilket påverkar möjligheterna att effektivisera.
- Notera utmaningarna med att nå måluppfyllelse i målen kring Närtrafik 2,0, tillgänglighetsanpassad infrastruktur och utredning gällande kollektivtrafikresor.

Beslutsordning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförande Mikaela Waltersson (M) ställer proposition på liggande förslag med tillägg och finner att regionstyrelsens arbetsutskottet beslutar enligt detta.

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.

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

- Beslutsförslag, Nämndsdialog med driftnämnden Kollektivtrafik, hösten 2025
- Dialogunderlag 2025-10-14 KT

Expedieras till

Driftnämnden Kollektivtrafik

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-09-01	RS241521

Regionstyrelsen**Beslutsförslag, Nämndsdialog med driftnämnden
Kollektivtrafik, hösten 2025****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.

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

Bilaga:

Dialogunderlag Hallandstrafiken

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Kollektivtrafik

Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess

Nämnddialog RSAU och DNKTAU

14 oktober 2025



Region Halland

Sida 5 av 15

Inledning

- Utmanande verksamhetsår – stort prognostiserat underskott. Åtgärdsplan sjösatt.
- Resandet ökar samtidigt som marknadsandelen sjunker. Resandet har förändrats dock fortsatt högt resande morgon- och eftermiddag vilket påverkar verksamhetens möjlighet att effektivisera.
- Avstängningar av Västkustbanan har varit utmanande men där verksamheten nu börjar se ljuset i tunneln, främst genom restidsvinster med start i december.



Målstyrning

Plan för utveckling av verksamheten, nämndens bidrag till regionfullmäktiges måluppfyllnad



- Nämnden bidrar till måluppfyllelse inom tre av fyra fokusområden. 16 egna nämndsmål med inriktning att varje skattekrona ska bidra med tillkommande samhällsekonomiska nyttor.
 - Ökad närhet till arbetsmarknader är av stor betydelse både för individers tillgång till arbete och för företags tillgång till kompetent arbetskraft.
 - Ökad tillgänglighet till skolor, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, friluftsliv och andra viktiga servicepunkter, som förutsättning för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer.
- Stark framdrift men där tre avvikelser lyfts i UR2.
 - Implementering av Närtrafik 2.0
 - Tillgänglighetsanpassad infrastruktur.
 - Bistå till utredning gällande kollektivtrafikresor som förmån.

Långsiktigt mål – Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling

Kortsiktigt mål – Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

I Trafikförsörjningsprogrammet finns 16 mål med tillhörande indikatorer för mätning av verksamhetens prestanda, urval:

Nyckeltal	2021 utfall	2022 utfall	2023 utfall	2024 utfall	2025 UR2	2025 mål	2030 mål
Marknadsandel (%)	12,4	15,8	16,2	14,9	14,2	18,1	30,0
Antal resor (milj)	11,2	18,1	18,7	19,0	19,4	20,0	39,0
Nöjdhet senaste resan (%)	78,2	79,2	80,5	76,0	75,1	82,7	90,0
Självfinansieringsgrad (%)	37,4	52,9	51,9	53,6	-	54,0	60,0
Fossilfria bränslen (%)* *exklusive Krösatåg	100	100	100	100	100	100	100

Kvalitetsstyrning

Kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag enligt lagar och föreskrifter, reglemente och övriga styrdokument



Internkontroll 2025 – Områden

- **Förarbrist** – inom tåg, buss, serviceresor
- Tillgänglighetsanpassning av Hallandstrafikens **försäljningskanaler**
- Brist på **validatorer** i bussar
- Bristande **störningsinformation** – bakomliggande system
- **Digital övergång** – dubbla domäner (verksamhetsövergång)
- Välfärdsbrott – rutiner kring **direktupphandlingar** kända i verksamheten

Kvalitetsstyrning

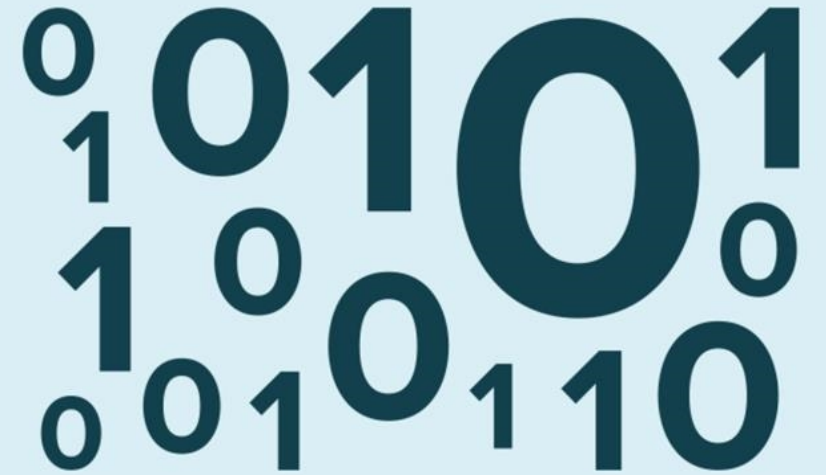
Kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag enligt lagar och föreskrifter, reglemente och övriga styrdokument



Ekonomistyrning

Prognos UR2, helår 2025 **-37 mnkr**

- Underskottet relateras till 46 dagars avstängning av Väst kustbanan under våren och sommaren inför öppnandet av Varbergstunneln
- Biljettintäkter -21 mnkr (enbart april, juni, juli -15 mnkr)
- Ersättningstrafik -26 mnkr (total kostnad 37 mnkr)
- Ökad kostnad för drivmotorström och fordonskapitalkostnader, lägre kostnader för underhåll av tågen än budgeterat
- Övriga positiva avvikelser (personal, avskrivningar, försäljningskostnader mm)
- Åtgärdsplan (se nästa sida)



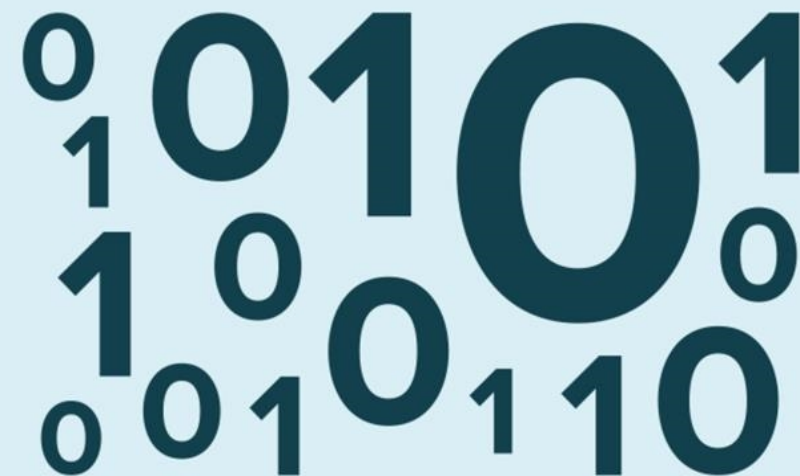
Åtgärdsplan 2025

Verkställda åtgärder:

• Reducerad förstärkningstrafik	900 tkr
• Bortplockade standbybussar	2,7 mnkr
• Minskade konsultkostnader	800 tkr
• Minskade kostnader personal, konferens utbildning m.m.	700 tkr
• Minskat antal stationsvärdar	650 tkr
• Marknadsföring	2 mnkr
• Prisjustering i augusti (4,5%)	10 mnkr
Totalt:	17,75 mnkr

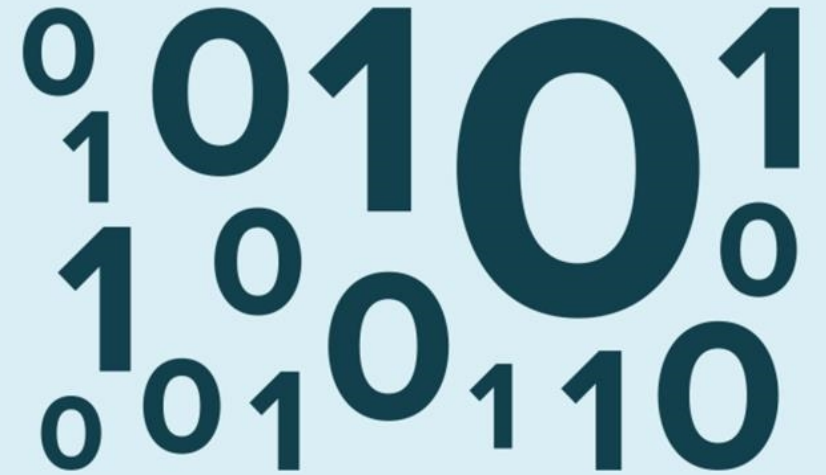
Ej verkställd åtgärd:

• Tillfälligt pausa miljökrav	4,6 mnkr
-------------------------------	----------



Ekonomistyrning, budgetförutsättningar 2026

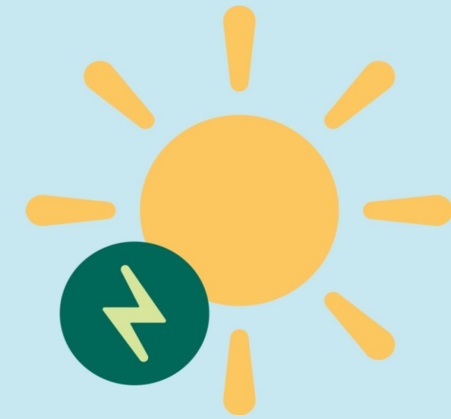
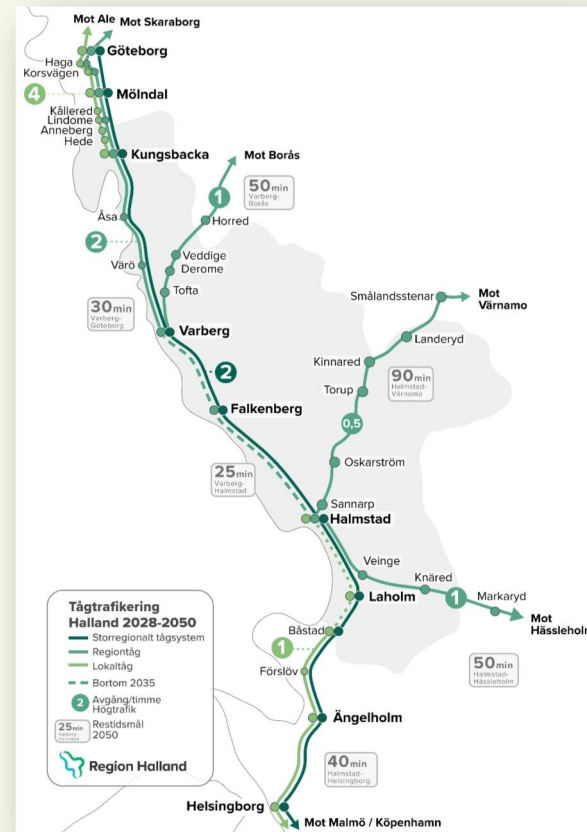
- Avtagande intäktsökning biljettförsäljning
- Åldrande tågflotta, behov av åtgärder för att förlänga livslängden på tågen
- Av önskvärd utveckling enligt kollektivtrafikplan 2026 på 10 mnkr har Västkustbanan prioriterats tillsammans med ett ökat antal fordon i busstrafiken. Nettokostnad 5,5 mnkr
- Budget 2026 ställer krav på fortsatt återhållsamhet; kommunikation, konsulttjänster, stationsvärdar, utbildning etc.



Långsiktig utveckling

Tågtrafiken prioriteras som medel för ökad tillgänglighet och vidgade studie- och arbetsmarknadsregioner.

- Västtåg Varberg – Göteborg (2026 – 2030)
- Pågatåg på Markarydsbanan (2028)
- Öresundståg genomgående Malmö/Köpenhamn – Göteborg (2027)
- Nya tågfordon



Sammanfattning – aktuella utmaningar och framgångsfaktorer

- Ekonomi i balans
- Tågtrafik i samband med färdigställd järnvägsinfrastruktur
- Avsiktsförklaring HalmstadsExpressen
- Bussdepå Halmstad
- Information – vid störning och trafikförändringar
- Utveckling ny kundapp
- Ökad integration mellan allmän- och särskild kollektivtrafik



