

Årsredovisning 2023

Driftnämnd Kollektivtrafik
Helår 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Attraktiva och hållbara livsmiljöer	4
3	Medarbetare	7
3.1	Personalomsättning.....	7
3.2	Sjukfrånvaro	7
3.3	Inhyrd personal.....	7
4	Ekonomi	8
4.1	Årets budgetavvikelse	8
4.2	Investeringar	11
5	Verksamhetsmått	12
5.1	Allmän kollektivtrafik.....	12
5.2	Särskild kollektivtrafik	14

1 Sammanfattning

Antalet kollektivtrafikresor i Halland når 2023 ett årsvärde på 18,7 miljoner resor och uppnår därmed målet 18,5 miljoner resor. Marknadsandelen för kollektivtrafik, det vill säga andelen resor som görs med kollektivtrafik istället för med bil, har under året återhämtat sig även om ökningstakten planar ut. Marknadsandelen uppgår 2023 till 16,2 procent.

Utfallen för Hallandstrafiken gällande personalomsättning ligger på 5,83 procent. Den personalomsättning som skett under året är främst en konsekvens av verksamhetsövergången där medarbetare valde att lämna Hallandstrafiken och Region Halland. Sjukfrånvaron ligger på 3,65 procent. Det innebär god marginal, i positiv bemärkelse, i förhållande till målvärdet. Korttidssjukfrånvaron ligger på 1,7 procent vilket är en stadig nedgång sett till hela året med ett ingångsvärde på 2,65 procent.

Förvaltningens ekonomiska resultat för 2023 visar en negativ budgetavvikelse på -13,2 mkr vilket är 1,8 mkr bättre än den senaste prognosen i månadsrapport oktober. Biljettintäkterna har ett väsentligt lägre utfall jämfört med budget, -23,1 mkr. Positiv avvikelse på kostnadssidan gällande busstrafik kompenserar till viss del för de minskade biljettintäkterna. Kostnaderna för Öresundstågstrafiken avviker däremot negativt, drivmotorström och ersättningstrafik står för de största kostnadsökningarna i förhållande till budget.

Försäljningsintäkterna för 2023 landade på -11 procent jämfört med målet, vilket kan härledas till att återhämtningen efter pandemin inte gick som förväntat, samt att färre än förväntat rest med Öresundståg på Västkustbanan. 77 procent av försäljningen skedde i Hallandstrafikens app. Försäljningstrenden för såväl enkel- som periodbiljetter var positiv årets sista månader.



Under 2023 utfördes cirka 820 000 serviceresor vilket är cirka 7 procent fler resor än 2022. Ökningen består till största del av färdtjänstresor och då främst fritidsresor. Kundnöjdheten och leveranskvaliteten överlag är något lägre under 2023 jämfört med 2022 och kan härledas till det nya trafikavtal som trädde i kraft 1 juli 2023. Genom samverkan med trafikföretagen förväntas nöjdheten öka under 2024. Nuvarande avtal har haft avsedd effekt på kostnadsbilden för Serviceresor och upphandlingseffekten i hela Halland är cirka -10 procent.

2 Målstyrning

2.1 Attraktiva och hållbara livsmiljöer


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

2.1.1.1 Samplanering bebyggelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Lämna yttranden på detalj- och översiktsplaner	100%	100%	Att engagera sig i och uttrycka åsikter om detalj- och översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram och lokalförsörjningsprogram, är en viktig komponent inom regional fysisk planering. Denna process har betydande konsekvenser för utformningen av framtida samhället. Under 2023 har det genomsnittliga antalet inkomna yttranden varit 2-3 ärenden per månad. Samtliga av dessa yttranden har besvarats, vilket uppgår till en svarsfrekvens på 100 procent. Denna siffra är i linje med 2022.
 Tillgänglighetsanpassade hållplatser	63%	60%	Enligt trafikförsörjningsprogrammet krävs anpassning av samtliga hållplatser med mer än 20 påstigande och/eller i starka stadsbusstråk till 2025. Antalet hållplatser 2023 där dessa kriterier är uppfyllda uppgår till 63 procent av utsatt mål för 2025. Trots att regionen har satt upp målen är finansieringen främst kommunens eller statens ansvar. Under perioder med ekonomisk åtstramning kan det finnas risk att vissa kommuner inte bygger något alls under ett år. Utifrån nuvarande takt kan anpassningen slutföras mellan 2030 och 2039.

2.1.2 Bidra till en minskad klimatpåverkan

2.1.2.1 Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Marknadsandel - per månad	16,2%	>16,9%	Marknadsandelen för helår 2023 visar en positiv utveckling och når i december 16,2 procent, men når inte målet för stark återhämtningstakt.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Utfallet för 2023 är en ökning jämfört med helår 2022, då marknadsandelen låg på 15,8 procent. Återhämtningstakten under 2023 har stabiliserats och detta beror på förändringar i resebeteendet, både när det gäller frekvens och val av transportmedel efter pandemin. Andra faktorer som påverkar utfallet är planerade förändringar i kollektivtrafikutbud och perioder av infrastrukturarbete.
● Nöjd kund - resenärer	62,4%	60%	Kundnöjdhet spelar en avgörande roll inom kollektivtrafiken, då den återspeglar hur invånare som använder kollektivtrafikens tjänster uppfattar bolaget som helhet. Faktorer som punktlighet, komfort, säkerhet och trygghet påverkar kundupplevelsen. Hallandstrafiken uppnår helår 2023 62,4 procent vilket är högre än helår 2022 på 59,2 procent. Denna ökning beror på en kombination av förändringar i utbud tillsammans med ett bättre utgångsläge jämfört med 2022 som inledningsvis fortfarande bar spår av pandemin.
● Nöjd kund - allmänhet	54,1%	53%	Kundnöjdhet bland allmänheten är en avgörande faktor som belyser hur samtliga invånare, oavsett om de använder kollektivtrafiken i olika utsträckning eller inte alls, uppfattar bolaget i sin helhet. Aspekter som punktlighet, säkerhet och servicekvalitet, tillsammans med bolagets övergripande image och det förtroende det åtnjuter, har en betydande inverkan på hur det uppfattas. Hallandstrafiken uppnår helår 2023 54,1 procent. Detta är en ökning jämfört med helår 2022 då siffran var 51,8 procent. Att uppleva en högre kundnöjdhet indikerar inte bara att resenärerna känner sig mer bekväma och säkra med kollektivtrafiken, utan det reflekterar också positivt på Hallandstrafikens insatser för att anpassa sig till förändrade förhållanden och kundbehov.
◆ Nöjd senaste resan - allmänhet	80,5%	81,3%	Baserat på nöjdheten med den senaste resan framkommer det att helår 2023 når 80,5 procent vilket är en marginell ökning jämfört med helår 2022 då siffran låg på 79,2 procent.

2.1.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

2.1.3.1 Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen

För att uppnå och bidra till ställda och överenskomna klimatmål, både regionalt och nationellt, är kollektivtrafiken ett av de viktigaste verktygen för att skapa ett hållbart transportsystem. Kollektivtrafiken är i sig ett hållbart alternativ genom att fler väljer att resa tillsammans. Genom att fler väljer att ställa bilen hemma och i stället väljer hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik uppnås många positiva effekter, dels miljömässiga, dels sociala och ekonomiska. Utöver kollektivtrafikens inbyggda positiva effekter arbetar Hallandstrafiken mot målet i trafikförsörjningsprogrammet om en fossilfri kollektivtrafik för att uppnå koldioxidneutralitet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Andel fossilfria bränslen	99,2%	100%	Andelen fossilfria bränslen rapporteras årligen, och med liknande förutsättningar i utbud under 2023 som 2022 så uppnår andelen fossilfria bränslen 2023 99,2 procent. Orsaken härleds till att allmän kollektivtrafik inkluderar beställningstrafik och närtrafik som främst utförs med personbilar som inte behöver ha fossilfria drivmedel enligt nuvarande avtal.

3 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), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Väststågen) och serviceresor (färdtjänst, närtrafik, sjukresor och beställningstrafik).

Statistiken nedan redovisar enbart Hallandstrafikens egen personal, inom förvaltningen.

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	5,83%	11%

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger med god marginal under målvärdet. Den personalomsättning som skett under året är främst en konsekvens av verksamhetsövergången där medarbetare valde att lämna Hallandstrafiken och Region Halland. Det är främst inom IT, ca 50 procent av de anställda som valt att lämna verksamheten.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	3,4%	5,2%

Sjukfrånvaro

Sjuktalen ligger inom målvärdet för helår 2023 och har gått stadigt nedåt under året. Införandet av det nya schemaverktyget TESSA har inneburit viss problematik med överföring av korrekt sjukfrånvaro mellan regionens olika personalsystem, där antalet timmar sjukfrånvaro skiljer sig mellan det verkliga utfallet. Problemen berör hela förvaltningens statistik dock endast för december 2023 då verksamheten bytte personalsystem. Man bör således vara restriktiv med att använda och dra några slutsatser kring sjukfrånvarosiffrorna för december månad. För helåret 2023 påverkas inte förvaltningens resultat mer än på marginalen. Korttidssjukfrånvaron ligger på 1,58 procent vilket är en stadig nedgång sett till hela året med ett ingångsvärde på 2,65 procent.

3.3 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 året har biljettkontroller genomförts under 4100 timmar.

4 Ekonomi

4.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-556 981 tkr	-543 745 tkr	-13 236 tkr

Akkumulerad budgetavvikelse

Hallandstrafiken redovisar en negativ budgetavvikelse 2023 motsvarande -13,2 mkr. Den största resultatpåverkande avvikelsen står biljettintäkterna för (-23 mkr). Minskade kostnader kompenserar delvis för intäktsbortfallet, mer utförlig beskrivning återfinns i kapitel 4.1.2 och 4.1.3.

4.1.1 Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2023	Årsbudget 2023	Diff Utfall-Årsbudget
Biljettintäkter	479 333	502 425	-23 092
Intäkt anropsstyrd trafik	305 977	311 925	-5 949
Intäkter skoltrafik	136 105	145 117	-9 012
Övriga intäkter	49 590	52 696	-3 107
SUMMA INTÄKTER	971 004	1 012 164	-41 159
Trafikkostn Buss/Regiontåg	599 796	605 707	-5 912
Trafik/Underhållskostn Ö-tåg	313 082	301 658	11 424
Övriga kostnader	78 972	85 517	-6 545
Anropsstyrd trafik	275 397	285 100	-9 703
Skoltrafik	132 776	142 210	-9 434
Personalkostnader	77 672	78 431	-759
SUMMA KOSTNADER	1 477 694	1 498 623	-20 928
Avskrivningar och internränta	49 551	54 366	-4 815
Finansnetto	740	2 920	-2 180
RESULTAT	-556 981	-543 745	-13 236

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-1 456 487 tkr	-1 527 985 tkr	-71 498 tkr	-1 555 909 tkr	27 924 tkr	4,9%	6,8%	1,9%

Kostnadsutveckling

Den totala kostnadsutvecklingen för nämnden är positiv, det vill säga utfallet kostnader 2023 är lägre än budgeterat. Differensen är 27,9 mkr motsvarande 1,9 procent lägre än budget. Jämfört med föregående år är kostnadsutvecklingen 4,91 procent.

Trafikkostnader, både tåg och buss, har en total avvikelse mot budget som är positiv, 5,5 mkr. Avvikelsen förklaras i mer detalj nedan:

Region och stadsbusstrafik +19,2 mkr

- Orsaken till den positiva avvikelsen är ett lägre indexutfall i trafikavtalen än budgeterat. Från en hög nivå sista kvartalet 2022 har index de första tre kvartalen 2023 haft en nedåtgående trend för att vända uppåt igen kvartal fyra.

Regiontåg +1,5 mkr

- Regiontåg (Västtåg Varberg-Borås och Varberg-Göteborg), positiv avvikelse +1,2 mkr kopplat till något lägre fordonskostnader och banavgifter.
- Pågatåg (Halmstad-Helsingborg), positiv avvikelse 2 mkr på grund av minskad ersättning under två månader då tågen på grund av byggandet av dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg var inställda och enbart vissa avgångar ersattes med buss.
- Krösatåg (Halmstad-Nässjö), negativ avvikelse -1,7 mkr. Orsaken är främst kopplad till akut ersättningstrafik med buss på grund av inställd tågtrafik.

Kungsbacka netto, -14,8 mkr

- Trafiken i Kungsbacka (regionbuss, stadsbuss och Kungsbackapendeln) som driftas av Västtrafik och netto redovisas till förvaltningen, har ett negativt utfall i förhållande till budget, -14,8 mkr, vilket förklaras av minskade intäkter främst kopplat till en förändring av Västtrafiks intäktsfördelningsmodell samt ett minskat resande i stadsbusstrafiken.

Öresundståg, -11,4 mkr

- Kostnad för drivmotorström högre än budgeterat.
- Högre kostnader för planerad ersättningstrafik, främst på grund av två längre avstängningar i april och oktober samt insatta standbybussar under hösten.
- Högre leasingkostnad för tre leasade tåg.

Serviceresor visar en positiv budgetavvikelse på 9,7 mkr. Jämfört med föregående år har kostnaden för serviceresor totalt sett minskat med 1,7 procent trots en resandeökning på 7 procent vilket är en effekt av de nya avtal som trädde i kraft 1 juli 2023. De nya avtalen bygger

på en annorlunda affärsmodell jämfört med tidigare med större andel fast ersättning till trafikföretagen än tidigare vilket bidragit till en lägre snittkostnad per resa.

Kostnaden för skoltrafiken buss avviker positivt från budget med 9,4 mkr, en effekt av ett lägre index i trafikavtalen än budgeterat. Skoltrafiken finansieras av kommunerna i Halland.

Övriga kostnader har ett lägre utfall än budgeterat, totalt 6,5 mkr. Den främsta orsaken till avvikelserna är lägre marknadsförings- och konsultkostnader. Kostnaderna för förseningsersättningar har dock ökat på grund av de många störningarna i tågtrafiken och överskrider budget med -1,8 mkr.

Avskrivningar och internränta har en positiv avvikelse på 4,8 mkr som beror på att en stor del av budgeterade investeringar 2023 har flyttats fram för att genomföras kommande år.

4.1.3 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
937 542 tkr	971 004 tkr	33 462 tkr	1 012 164 tkr	-41 160 tkr	3,6%	8%	-4,4%

Intäktsutveckling

Totalt har intäkterna en negativ budgetavvikelse på -41 mkr.

Biljettintäkterna står för den största avvikelserna, -23 mkr, motsvarande -4,6 procent. Det var framför allt under första halvåret 2023 som återhämtningen av biljettintäkterna efter pandemin inte nådde upp till budgeterad nivå. Under sommaren var resandet starkt, trots avstängning av Väst kustbanan i Mölndal.

Övriga intäkter visar en total negativ avvikelse på -3,1 mkr. De främsta orsakerna till avvikelserna är en förändrad fördelningsprincip för fordonskostnader inom Öresundstågssamarbetet som bidrar till en minskad intäkt, intäkt för skolbiljetterna för vårterminen har en positiv avvikelse och intäkt för systemkostnad särskild kollektivtrafik avviker även den positivt på grund av ett ökat resande.

Serviceresor trafik visar totalt en positiv budgetavvikelse, 8,4 mkr, där färdtjänst utgör en negativ avvikelse, -7,4 mkr, orsakat av ett ökat resande, skolskjuts positiv 7,6 mkr och sjukresor positiv 8,2 mkr. Den positiva avvikelserna är ett resultat av de nya avtalen från 1 juli 2023.

4.1.4 Resultathantering

Förvaltningens negativa resultat har uppstått dels på grund av ett minskat resande efter pandemin med lägre biljettintäkter som följd dels att faktorpriserna för trafiken har ökat som en effekt av inflation och stigande bränslepriser. Underskottet 2023 bör inte belasta kommande års resultat då orsakerna legat utanför förvaltningens kontroll.

4.2 Investeringar

4.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
49 683 tkr	82 545 tkr	32 862 tkr

Årets genomförda investeringar uppgår till 49,7 mkr mot budgeterade 82,5 mkr. Färdigställda investeringar under 2023 består av:

- Upprustning av sju tåg (vilket innebär att samtliga tåg som Region Halland äger nu är upprustade)
- Komplettering av kundräkningssystem i bussar
- Reinvesteringar i väderskydd (väntkurer)

Flera budgeterade investeringar har skjutits på framtiden. Investering i nytt signalsystem för tåg (ERTMS) har flyttats fram till sista kvartalet 2024. Investeringen i ett nytt passagerarinformationssystem för tåg kommer att genomföras men tidsplanen är osäker. Nya monitorer på Regionbussterminalen Halmstad som planerades att bytas ut 2023 kommer att aktualiseras under första halvåret 2024.

5 Verksamhetsmätt

5.1 Allmän kollektivtrafik

2018 tog Hallandstrafiken fram sin första kundresa för verksamheten, och ur den analysen identifierades tre, för kunden, viktiga områden; ”Köpa”, ”Resa” och ”Veta mer”.

”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.

Dessa tre områden utgör grunden för de mål- och nyckeltalsuppföljningar Hallandstrafiken gör.


5.1.1 Köpa



Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Total försäljning	444 843 551kr	500 000 000kr	Försäljningsmålet för helåret 2023 är satt högt och en aning optimistiskt. Återhämtningen efter pandemin har inte gått som förväntat. Helår 2023 summeras till -11% under mål.
◆ Antal enkel och 24h-biljetter	3 441 706st	3 600 000st	Försäljningen av enkel- och 24h-biljetter har ökat något senaste två månaderna. Detta beror framförallt på en ökad försäljning i de egna kanalerna. I december ökade även försäljningen i nationella bokningssystem jämfört föregående år. Helår 2023 summeras till -4% jämfört målet.
◆ Antal periodbiljetter	99 630st	105 000st	Försäljningen av periodbiljetter har ökat under hösten, vilket beror på att kampanjbiljetterna kunderna köpte i oktober 2022 har löpt ut. Helår 2023 summeras till -5% jämfört mål.
◆ Andel Försäljning i app	77%	80%	År 2023 genomfördes 77% av försäljningen i Hallandstrafikens app. Det innebär att helåret hamnar 3 procentenheter under målet om 80% försäljning i app.
● Antal unika appanvändare per mån	121 723st	114 000st	År 2023 ligger antal unika appanvändare per månad i snitt på drygt 7 700 unika användare över målet.

5.1.2 Resa

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal resor med kollektivtrafik i Halland	18 742 256	18 500 000	<p>Resandet fortsätter återhämta sig och hamnar på årsvärde för 2023 på 18,7 miljoner resor, 3,6 procent högre än samma period 2022. Här återfinns positiv effekt av omfördelningsobjekt på busstrafik tillsammans med förändringar i utbud. Tågtrafiken fortsätter sin återhämtning efter pandemin och ökar trots perioder med banarbeten.</p> <p>I årsvärde för 2023 fördelas resandet enligt följande; buss 58,8 procent, tåg 41,1 procent och anropstyrd 0,1 procent vilket påvisar en marginell förflyttning med ökning av buss och minskning i tåg jämfört med 2022. Faktorer som påverkar denna förflyttning är banarbeten under delar av 2023 där resenärer valde andra färdmedel.</p>
 Punktlighet	91%	95%	<p>Punktligheten når 91,0 procent helår 2023 vilket är marginellt högre än samma period 2022 på 90,8 procent. Faktorer som påverkat utfallet är införandet av nytt planeringssystem som inledningsvis krävde en högre grad av manuell hantering vilket påverkar den totala kapaciteten på järnvägen. Andra faktorer som påverkade punktlighet var flertalet banarbeten så som Göteborg – Mölndal som hade en stor kundpåverkan på resandet tillsammans med färdigställande av dubbelspåret Ängelholm – Maria.</p>

5.1.3 Veta mer


Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Information vid försening	42,7%	50%	<p>Resultatet ligger fortsatt på runt 45 procent under perioden januari-december, men går ner något den sista månaden. Detta kan bero på en del utmaningar i trafiken under december månad, med stora problem i busstrafiken vilket inneburit inställda turer och förseningar. Detta i kombination med bristfällig information, om inställd trafik och förseningar, från berörda trafikföretag och Trafikverket har försvårat möjligheten att få ut relevant information till kunderna i tid. Det pågår arbeten, både på kort och lång sikt, för att förbättra både informationen och hanteringen vid förseningar.</p>





Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Information inför resan	80,6%	80%	Nöjdheten med informationen inför resan har haft en positiv trend sedan februari. Siffran gick dock ner något i juli, men vänder uppåt igen i december och hamnar på över 80 procent. Arbetet pågår kontinuerligt med informationen i våra befintliga kanaler. 2024 kommer Hallandstrafiken även börja skicka ut nyhetsbrev och sms till kunderna, vilket bör få en positiv effekt.
 Kunskap om resan	68%	75%	Kunskapen om hur man reser med Hallandstrafiken har haft en positiv trend under perioden januari-december. Arbetet fortsätter med att förbättra informationen i befintliga kanaler, samt att hitta nya sätt att nå kunder och allmänhet.

Det senaste året har det gjorts ett stort arbete runt informationen vid försening. Arbetet har inkluderat en tydlig instruktion till medarbetarna, gradering av olika typer av störningar, framtagandet av mallar, tydligare information på hemsidan etc. Arbetet fortsätter med att se över processen vid framförallt akuta störningar tåg, som har stor påverkan på kunderna. Det är också här den största kritiken uppkommer i bland annat media, vilket i sin tur påverkar bilden generellt.

Frågorna i Kollektivtrafikbarometern angående "Information inför resan" och "Kunskap om resan" går lite i varandra. Dock handlar "Information inför resan" mer om saker som avgångstider, biljettpriser etc, eftersom frågan är formulerad just runt dessa bitar. Frågan som ligger till grund för "Kunskap om resan" är formulerad: "För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka med bolaget".

5.2 Särskild kollektivtrafik

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal resor Serviceresor	820 084	820 000	Antal resor inom särskild kollektivtrafik har ökat kraftigt under perioden helår 2023 jämfört med 2022. Sett till samtliga resor är ökningen cirka 7 procent och drivs till största del av färdtjänstresor och då främst fritidsresor. Ökningstakten har under andra halvan av 2023 minskat något och förväntas minska ytterligare under 2024 för att landa i ett normalläge. Till viss del kan ökningen förklaras av pandemins effekter med minskat resande i början av 2022.
 Punktlighet Serviceresor	91,61%	95%	Punktligheten under helår 2023 är lägre jämfört med helår 2022. Detta kan härledas till det nya trafikavtal som trädde i kraft 1 juli 2023, där vissa trafikföretag inte har kunnat leverera avtalat antal fordon till Hallandstrafikens föfogande samt att en del förare som kör i nya områden inledningsvis har haft svårt att hitta rätt. Dialog med berörda

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
			trafikföretag har pågått under hösten för att förbättra punktligheten.
 Kundnöjdhet Serviceresor (Beställning)	84,3%	90%	Nöjdheten med beställningen av senaste färdtjänst eller sjukresan är cirka 1,5 procentenheter lägre för helår 2023 jämfört med 2022. Anledningen till att nöjdheten sjunker under 2023 tros bero på ett ökat resande och att resenärens förväntan på avresetid vid bokning av NU-resor därmed inte uppfyllts i samma utsträckning som föregående år.
 Kundnöjdhet Serviceresor (Resan)	91,5%	90%	Nöjdheten med den senaste färdtjänst eller sjukresan under helår 2023 ligger på samma nivå som för helår 2022 samt i i linje med förväntat målvärde om 90% nöjdhet.
 Serviceresor - Klagomål	0,12%	0,1%	Andelen klagomål under helår 2023 är högre än helår 2022. 1 Juli 2023 startade det nya trafikavtalet inom serviceresor vilket har resulterat i fler klagomål under andra halvan av 2023 än normalt. Detta beror till stor del av många nya förare som ännu inte är helt vana i rollen som serviceförare samt rutinerade förare som kör i nya områden där det kan vara svårt att hitta. Trenden visar att antalet klagomål sjunker under slutet av 2023, men dialog med berörda trafikföretag fortlöper under 2024 för att säkerställa en god leveransskvalité.
 Serviceresor - Snittkostnad per resa	296kr		Snittkostnaden per resa för helår 2023 är cirka 6 procent lägre jämfört med helår 2022. Det nya trafikavtalet som trädde i kraft i juli 2023 har haft avsedd effekt på trafikkostnaderna, och upphandlingseffekten är än mer tydligt vid en jämförelse av andra halvåret 2023 jämfört med andra halvåret 2022 (-22%). Att snittkostnaden per resa sjunker beror på att det nya trafikavtalet bygger på en ny affärsmodell med större omfattning fast ersättning till trafikföretagen än tidigare.

Driftnämnden Kollektivtrafik**§3****Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik**
DNKT230007**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Årsredovisning 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en Årsredovisning för helår 2023 tas fram och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023 är minus 13,2 mkr i förhållande till beslutad budget och ekonomisk ram.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Årsredovisning 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Årsredovisning 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning Hallandstrafiken
Verksamhetsområde Ekonomi
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-02-019	DNKT230007

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna Årsredovisning 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en Årsredovisning för helår 2023 tas fram och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmätt.

Av Årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023 är minus 13,2 mkr i förhållande till beslutad budget och ekonomisk ram.

Bakgrund

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Från Driftnämnd Kollektivtrafik föreligger nu årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Av årsredovisningen framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse mot budget 2023 är minus 13,2 mkr.

Personalomsättningen ligger 2023 på 5,83 procent och sjukfrånvaron på 3,65 procent.

Antal resor i den allmänna kollektivtrafiken uppgår under 2023 till 18,7 miljoner vilket är en 3,6 procent högre jämfört med 2022. Marknadsandelen uppgår till 16,2% för helår 2023 jämfört med 15,8% under 2022.

Försäljningsintäkterna ligger för perioden på minus 11% mot försäljningsmålet, både försäljningen av enkel- och periodbiljetter minskar.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken har 2023 ökat med 7% jämfört med 2022 och ökningen består främst av färdtjänstresor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Resultatet för 2023 är minus 13,2 mkr i förhållande till budgetramen. Nämnden föreslår att underskottet inte ska belasta kommande års resultat då orsakerna, såsom minskat resande efter pandemin och att faktorpriser för trafiken har ökat, ligger utanför förvaltningens kontroll och möjlighet att påverka på kort sikt.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Årsredovisning 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen